

Publicado no D.O.C.
25/04/25 pg 240

TERMO ADITIVO Nº 229/2025
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R010/2015-SMS/NTCSS

PROCESSO Nº: 2014-0.337.140-3

PROCESSO SEI Nº: 6018.2025/0000301-0

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: Readequação no período de janeiro/2025 e fevereiro/2025 do Termo Aditivo 209/2024 - Plano de Trabalho Regular setembro/2024 a fevereiro/2025 de acordo com o estabelecido na Portaria 866/2024-SMS.G de 02 de janeiro de 2025 e Portaria nº 03/2025 de 16/01/2025 .

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

VALOR DO ADITAMENTO: R\$ 121.814.565,75 (cento e vinte e um milhões, oitocentos e quatorze mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e setenta e cinco centavos)

Nº DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.301.3003.2.520.3.3.50.85.0000.1.500.9001
10.302.3026.2.507.3.3.50.85.0000.1.500.9001
10.301.3003.2.520.3.3.50.85.0002.1.600.1168

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE, com sede na Avenida Pires do Rio, 199, inscrita no CNPJ sob o nº 46.392.148/0021-63, – Vila Americana, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada por **NILZA MARIA PIASSI BERTELLI**, RF 516.162-2, 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**, 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/NTCSS**, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

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

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE ITAIM PAULISTA

2787350 AMA UBS JARDIM DAS OLIVEIRAS (ESF) (AMA aos sábados)
3314359 CAPS AD II JARDIM NELIA
5725437 CAPS ADULTO II ITAIM PAULISTA
7128924 CAPS INFANTOJUVENIL II ITAIM PAULISTA
7403496 CER II JARDIM CAMARGO NOVO
7389760 CER II JARDIM CAMPOS (APD)
2057271 EMAD JARDIM CAMARGO NOVO
4050207 EMAD VILA NOVA CURUÇÁ
2057271 EMAP JARDIM CAMARGO NOVO
6136028 HOSPITAL DIA ITAIM PAULISTA
9488413 PAI ENCOSTA NORTE
6136028 SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO - HD ITAIM PAULISTA
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
6269567 UBS ATUALPA GIRÃO RABELO (ESF)
2057131 UBS CIDADE KEMEL (ESF)
2786982 UBS DOM JOÃO NERY (ESF)
9488413 UBS ENCOSTA NORTE LUIZ JOSE SANTOS (ESF)
2787970 UBS JARAGUÁ (ESF)
2057271 UBS JARDIM CAMARGO NOVO (EAP)
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

2091798 AMA UBS SITIO DA CASA PINTADA (EAP) (AMA)
2752018 CAPS ADULTO II SAO MIGUEL
7642016 CER IV SÃO MIGUEL (APD)
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
2751976 SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO - HD SÃO MIGUEL
2752018 SRT SÃO MIGUEL III - R. ENG. MANOEL OSÓRIO, 21 - TIPO II
2786915 UBS CIDADE NOVA SÃO MIGUEL (ESF)
2046962 UBS CIDADE PEDRO JOSÉ NUNES (ESF)
2787334 UBS JARDIM DAS CAMÉLIAS (ESF)
4049934 UBS JARDIM HELENA (EAP)

6873286 UBS JARDIM LAPENNA (ESF)
2062658 UBS JARDIM MAIA (ESF)
2787733 UBS JARDIM ROMANO VILA ITAIM (ESF)
9632387 UBS JARDIM SÃO CARLOS (ESF)
6283616 UBS PARQUE PAULISTANO (EAP)
2788209 UBS PAULO FELDMAN NITRO OPERARIA (ESF)
2788608 UBS SANTA INÊS (ESF)
2788659 UBS THERSIO VENTURA (ESF)
9459065 UBS TRÊS PONTES (ESF)
2819856 UBS UNIÃO DE VILA NOVA (ESF)
2075016 UBS VILA PROGRESSO (EAP)
3044769 UPA JARDIM HELENA
9736700 UPA TITO LOPES

CLÁUSULA SEGUNDA

2.1. Atualizar os indicadores do Termo Aditivo 209/2024, com alteração do anexo II "Parâmetros para pagamento e avaliação de desempenho por linha de serviço" anexo III "Matriz de Indicadores de Qualidade" anexo IV "Quadro explicativo da Matriz de Indicadores de Qualidade" anexo V "Matriz e quadro explicativo dos Indicadores de Monitoramento" anexo VI "Quadro de Equipe dimensionada e Metas de Produção" e anexo VII "Plano Orçamentário" conforme Portaria nº 866/2024-SMS.G publicada no Diário Oficial da Cidade de São Paulo em 02 de janeiro de 2025.

2.2. As alterações dispostas irão vigorar dentro das competências de janeiro e fevereiro de 2025 do Termo Aditivo 209/2024.

CLÁUSULA TERCEIRA

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

- **Anexo II - PARÂMETROS PARA PAGAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR LINHA DE SERVIÇO;**
- **Anexo III - MATRIZ DE INDICADORES DE QUALIDADE;**
- **Anexo IV - QUADRO EXPLICATIVO - INDICADORES DE QUALIDADE;**
- **Anexo V - MATRIZ E QUADRO EXPLICATIVO DOS INDICADORES DE MONITORAMENTO;**
- **Anexo VI - QUADRO DE EQUIPE DIMENSIONADA E METAS DE PRODUÇÃO (UNIDADES, TIPO DE SERVIÇOS, LINHAS DE CUIDADO E CTA - COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA DA OSS E RATEIO INSTITUCIONAL DA OSS);**
- **Anexo VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO.**

CLÁUSULA QUARTA

4.1. Ficam mantidas e inalteradas as demais cláusulas do Termo Aditivo 209/2024, não alteradas pelo presente Termo Aditivo.

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

Anexo II – Parâmetros para Pagamento e Avaliação de Desempenho por Linha de Serviço (RAST)								
MODALIDADES DE ATENÇÃO	LINHAS DE SERVIÇO	REPRESENTATIVIDADE SOBRE CUSTEIO MENSAL	DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO – JANEIRO E DEZEMBRO/2015					
			RECURSOS HUMANOS		PRODUÇÃO		QUALIDADE	
		PERCENTUAL	EQUIPE		Parâmetro de avaliação: metas de produção assistencial estabelecidas para cada linha de serviço/unidade		Parâmetros de avaliação: matriz de indicadores de Qualidade	
			Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto
ATENÇÃO BÁSICA	UBS USP	39,56%	Contratação de 100 % das equipes estabelecidas	Desconto do valor de Pessoal e Reflexos correspondente aos profissionais não contratados, conforme Plano de Trabalho	Parâmetro: 100% Meta: 85%	Desconto de 10 % sobre a representatividade da linha de serviço correspondente à meta não cumprida, aplicada sobre 95 % do Valor Global de Custeio do Contrato	Parâmetro: 100% Meta: de acordo com o informado na ficha de cada indicador no Manual	Desconto proporcional à meta não pontuada, incluindo sobre 5 % do Valor Global de Custeio do Contrato
	UBS TRADICIONAL	6,67%						
	ATENÇÃO DOMICILIAR	0,77%						
	PAU	0,41%						
	AMA 12H	0,85%						
	CAPS	2,79%						
	SRT	0,75%						
	REDE DE CUIDADOS PCO	2,27%						
	CUIDADOS À DOR CRÔNICA	0,35%						
	HD	9,82%						
	APOIO DIAGNÓSTICO	1,98%						
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	29,71%						
ADMINISTRATIVO	CTA OSS	4,02%						
OSS	Institucional OSS	0,09%						
3 MODALIDADES DE ATENÇÃO	3 LINHAS DE SERVIÇO	100%						

ANEXO III – MATRIZ DE INDICADORES DE QUALIDADE

ANEXO I – MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE – RAST																
Indicador	Nome do Indicador	Periodicidade	Parâmetro	Meta	JAN/25	FEB/25	MAR/25	ABR/25	MAY/25	JUN/25	JUL/25	AGO/25	SET/25	OCT/25	NOV/25	DEZ/25
Q1 - RAST	Funcionamento do Conselho Setor	3x ao ano	100%	80%			25				34				25	
Q2 - RAST	Atendimento às Solicitações da Diretoria	4x ao ano	100%	80%		25			20			25			25	
Q3 - RAST	Avaliação do Pronto-atendimento e Fichas de Atendimento	3x ao ano	100%	80%		25				25				20		
Q4 - RAST	Calendário Vacinal	2x ao ano	100%	80%				40						40		
Q5 - RAST	Consulta do Recém-Nascido até o 15º dia	4x ao ano	100%	80%*	15			20			33			20		
Q6 - RAST	Consulta do Recém-Nascido entre 15º e 30º dia	4x ao ano	100%	80%*	15			20			33			20		
Q7 - RAST	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	1x ao ano	100%	80%	40											
Q8 - RAST	Número de Consultas de Pré-Natal	4x ao ano	100%	80%			25			25			20			25
Q9 - RAST	Exames de Gestante	4x ao ano	100%	80%			25			25			20			25
Q10 - RAST	Consulta Odontológica de Gestante	4x ao ano	100%	75%*			25			25			20			25
Q11 - RAST	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	3x ao ano	100%	80%*	15				20				20			
Q12 - RAST	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPLAR)	3x ao ano	100%	80%***				20				25				25
Q13 - RAST	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	3x ao ano	100%	75%***	15				20				20			
Q14 - RAST	UPA Percentual de Pacientes com Risco Classificado	4x ao ano	100%	80%		25			20			25			25	
Q15 - RAST	UPA Consultas Otorrinolaringológicas	4x ao ano	100%	80%		25			20			25			25	
TOTAL					100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

* Meta com incremento de 5% a cada semestre, até atingir 80%.

** Meta com incremento de 10% a cada semestre, até atingir 80%.

*** Meta com incremento de 15% a cada semestre, até atingir 80%.

ANEXO IV – QUADRO EXPLICATIVO DA MATRIZ DE INDICADORES DE QUALIDADE

QUADRO EXPLICATIVO DA MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - RAST									
Indica- dor	Tipo de indicador	Nome do Indicador	Descrição do Indicador	Cálculo do Indicador	Parâmetro	Meta	Fonte de Verificação	Periodicidade de verificação	Responsável pelo Aporte da Evidência
G1 - RAST	GESTÃO PARTICIPA- TIVA	Funcionamento do Conselho Gestor	Avaliação da efetiva realização das reuniões dos conselhos gestores das unidades conforme calendário de reuniões previamente estabelecido e o cumprimento dos requisitos legais de composição dos conselhos gestores locais.	Proporção entre o número de Atas de Reunião publicadas pela Assessoria Parlamentar e Gestão Participativa da SMS e o total de Reuniões do Conselho Gestor Local previstas no período.	100%	80% das reuniões previstas realizadas	Calendário de Reuniões e Atas de reunião (ordinárias/extraordinárias/boletim) e regimento interno (a cada posse de novo conselho) publicadas pela Assessoria Parlamentar e Gestão Participativa da SMS no período analisado.	2 meses ao ano conforme Matriz de Indicadores	ST5
G2 - RAST	QUADRO A	Atendimento às solicitações de Quilômetro	Corresponde ao prazo de resposta das consultas registradas na Rede de Quilômetros SMS da cidade de São Paulo.	Número de solicitações/reclamações com status arquivado/concluído/fechado respondidas em até 30º dia, contados a partir do dia de recebimento da consulta na Unidade/Número total de solicitações/reclamações x 100	100%	90% das solicitações atendidas em até 20 dias	Sistema informatizado Quilômetro SMS	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	ST6
G3 - RAST	QUALIDADE DO REGISTRO DO ATENDIMENTO	Avaliação de Prontuário e Fichas de Atendimento	Percentual de prontuários ou fichas de atendimento com todos os critérios atendidos para o serviço dentro da competência técnico-profissional, em relação ao número de prontuários ou fichas de atendimentos analisados.	Número prontuários ou fichas de atendimento com todos os critérios atendidos dentro da competência técnico-profissional para o serviço/Número de prontuários ou fichas de atendimentos analisados x 100	100%	90% dos prontuários ou fichas de atendimento analisados atendendo a todos os requisitos aplicáveis ao serviço	Prontuário/ficha de atendimento de pacientes com atendimento nos últimos seis meses	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	ST6
G4 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	Calendário Vacinal	Percentual de crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas com calendário vacinal completo para a idade.	Número de crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas no sistema de vacina com calendário vacinal em dia para a idade/Total de crianças nesta faixa etária cadastradas no sistema de vacina x 100	100%	95% das crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas no sistema de vacina com calendário vacinal em dia	Fichas específicas de vacinas/SIGA Vacina	2 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	UVS e ST6
G5 - RAST		Consulta do recém-nascido até o 10º dia	Percentual de recém-nascidos (RN) com primeira consulta realizada até o décimo dia de vida na Unidade Básica de Saúde, em relação ao número de nascidos cadastrados na UBS no período analisado.	Número de RN com primeira consulta realizada até o décimo dia de vida/Total de nascidos cadastrados na UBS no período analisado x 100	100%	60% de RN do baixo risco com primeira consulta em até 10 dias de vida realizada *Meta progressiva: Incremento de 10% a cada semestre, até atingir 80%	SIGSA - SIGA Saúde: Relatório RURN110 - Acompanhamento pós-parto, Nome da Coluna: ATENDIMENTO_ATE_10_DIAS, Denominador: Nome da Coluna: ESTABELECIMENTO_REFERENCIA	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	ST6

OR - RAST		Consulta do Recém-Nascido entre 11ª e 30ª dia	Percentual de recém-nascidos (RN) com segunda consulta entre 11ª até 30ª dia de vida, na Unidade Básica de Saúde, em relação ao número de nascidos cadastrados na UBS no período analisado	Número de RN com segunda consulta entre 11ª até 30ª dia de vida na Unidade Básica de Saúde/Total de nascidos cadastrados na UBS no período analisado x 100	100%	90% de RN de baixo risco com segunda consulta entre 11 e 30 dias de vida realizada "Meta progressiva: incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%	BRGA Saúde: Relatório BURN/10 - Acompanhamento pós-parto. Numerador: Meta da Coluna ATENDEMENTO_ATI_20_DIAS. Denominador: Nome da Coluna ESTABELECIMENTO REFERÊNCIA.	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STB
QT - RAST	EDUCAÇÃO PERMANENTE	Apresentação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS.	Percentual de atividades de Educação Permanente (EP) realizadas, em relação ao número de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	Número de atividades realizadas/Número de atividades previstas no plano de educação permanente para o período x 100	100%	90% das atividades previstas para o período realizadas	Relatório de acompanhamento da apresentação, aprovação e execução das atividades do PLAMEP	1 vez ao ano conforme Matriz de Indicadores	STB
OR - RAST	SAÚDE DA MULHER	Número de Consultas de Pré-Natal	Percentual de gestantes acompanhadas com 07 consultas ou mais de pré-natal, em relação ao número de gestantes cadastradas	Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição com 07 consultas ou mais de pré-natal/Total de gestantes acompanhadas com DPP no período da medição x 100	100%	90% de gestantes que realizaram 07 ou mais consultas de pré-natal	SGGA Saúde - Mat. Paulistana - Relatório C005	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STB
OR - RAST		Exames de Gestante	Número de gestantes acompanhadas com exames mínimos realizados, em relação ao número de gestantes acompanhadas	Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição com todos os exames indicados realizados/Total de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição x 100	100%	90% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com todos os exames indicados realizados	SGGA Saúde - Mat. Paulistana - Relatório: Numerador: C006; Denominador: C005	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STB
Q10 - RAST		Consulta Odontológica de Gestante	Percentual de gestantes acompanhadas com DPP para o período com ao menos uma consulta odontológica realizada durante a gestação atual, em relação ao número de gestantes acompanhadas com DPP para o período	Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição com ao menos 1 consulta odontológica na gestação atual/Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição x 100	100%	75% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com ao menos uma consulta odontológica realizada durante a gestação atual "Meta progressiva: incremento de 5% a cada semestre, até atingir 90%.	SGGA Saúde - Mat. Paulistana - Relatório 114	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STB
Q11 - RAST	SAÚDE DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VIOLENÇA	Atendimento do Nucleo de Prevenção à Violência	Acompanhamento dos atendimentos do Nucleo de Prevenção à Violência (NPV), em relação as pessoas em situação de violência	Número de atendimento inicial de pessoas em situação de violência, por evento de violência, atendido pelo NPV/Numero de notificações de violência registradas na ficha SPNAV X 100	100%	60% casos de violência notificados encaminhados à equipe do NPV para atendimento inicial "Meta progressiva: incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%	Siga Saúde/SNAV	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STB
Q12 - RAST	SAÚDE DO IDOSO	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPIAB)	Percentual de idosos com Avaliação Multidimensional da Pessoa Idosa (50 anos e +) na Atenção Básica (AMPA-AB) completa nos últimos doze meses, em relação ao número de	Soma do número de pessoas Idosas (50 anos ou mais) com AMPIAB completa (PT) suscetível, pré-frágil e frágil nos últimos doze meses/Número de pessoas Idosas suscetíveis nos	100%	30% dos idosos com AMPIAB realizada no ano "Meta progressiva: incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%	SGGA Saúde	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STB

			casos atendidos nos últimos dois meses, considerando o quadrimestre anterior	últimos dois meses em consulta de profissional do nível superior x100					
Q13 - RAST	SAÚDE BUCAL	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	Porcentual de tratamentos odontológicos concluídos (TC), em relação ao total de tratamentos odontológicos iniciados (TI) considerando a meta proposta para o período analisado	Número de tratamentos odontológicos concluídos no mês/Total de tratamentos iniciados no mês, considerando a meta proposta x 100	100%	70% de TC em relação ao TI considerando a meta proposta/ Meta progressiva: incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%	BICA Saúde	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STB
Q14 - RAST	UPA	UPA Porcentual de Pacientes com Risco Classificado	Proporção de pacientes que tiveram o risco adequadamente classificado na unidade de urgência e emergência, conforme protocolo estabelecido (Manchester), garantindo que todos os pacientes sejam priorizados e atendidos em tempo oportuno de acordo com a gravidade do caso	Número positivamente (re)classificação de risco no período/Número total de atendimentos no período x 100	100%	50% dos pacientes com risco adequadamente classificado na unidade de urgência e emergência	BPA, DATASUS-GA	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	CRS
Q15 - RAST	UPA	UPA Comissão Organizadora	Avaliar a existência e a efetiva operação das Comissões Organizadoras	Número de reuniões realizadas/número de reuniões programadas x 100	100%	90% das reuniões das Comissões Organizadoras previstas realizadas	Livro de ATA	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	CRS

ANEXO V – MATRIZ E QUADRO EXPLICATIVO DOS INDICADORES DE MONITORAMENTO

ANEXO XI – MATRIZ E QUADRO EXPLICATIVO DE INDICADORES DE MONITORAMENTO						
ID	ÁREA DE ATENÇÃO	INDICADOR DE MONITORAMENTO	FONTE DE DADOS DO RELATÓRIO	PERÍODO DE DETERMINAÇÃO	CÁLCULO	RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO DA EVIDÊNCIA
M1 - RAST	DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS	ÓBITOS PRECOZES (30 A 69 ANOS) POR DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS, NAS SEQUENTES SELECIONADAS (A.P. CIRCULATÓRIA, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS)	SIM	2x ao ano	Número de óbitos pelas causas selecionadas (ap. circulatório, diabetes e doenças respiratórias crônicas) de 30 a 69 anos/Número total de óbitos por DCNT na faixa etária de 30 em residentes na área de abrangência x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M2 - RAST	SAÚDE DA MULHER	NÚMERO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS	SISIMAMA		Número de exames de mamografia realizados em mulheres de 50 a 69 anos residentes na área de abrangência	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M3 - RAST		NÚMERO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS	SISCULO		Número total de exames citopatológicos realizados para detecção de lesão precursora do câncer do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos residentes na área de abrangência no período	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M4 - RAST		CAPTAÇÃO PRECOZE DA GESTANTE	SIGA Saúde - GAC 05		Número de gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com captação para o pré-natal até a 12ª semana de gestação/Número total de gestantes cadastradas com DPP no período da medição x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M5 - RAST	SAÚDE MATERNO INFANTIL	GESTANTE COM RESULTADO DE EXAMES DE ESTREPTOCOCCUS B	SIGA Saúde - Mãe Paulista - COBACOBAS		Número de gestantes que realizaram o exame de Streptococcus B a partir da 35ª semana/Gestantes cadastradas com DPP no período de avaliação x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M7 - RAST		NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA	SINAN		Número total de casos novos sífilis congênita notificados no período de avaliação, residentes na área de abrangência	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M8 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	COBERTURA VACINAL	Painel de Cobertura Vacinal do município de São Paulo (SIGA, SINASC e API RND5)		1ª Etapa – Cálculo das Coberturas Vacinais • Pentavalente (DTP+Hib+Hep B) = Numerador: Nº de 5as doses aplicadas de Pentavalente ou outro imunizante similar em <1 ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Vacina contra Poliomielite = Numerador: Nº de 3ª doses aplicadas de Vacina Poliomielite ou outro imunizante similar em <1 ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100.	PMICOMISA

					- Pneumocócica Conjugada 10v (PCV10v) = Numerador: Nº de 2ª doses aplicadas da vacina Pneumocócica Conjugada 10v ou outro imunizante similar em <1 ano de idade. Denominador: População SPRAUSC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. - Tríplice viral = Numerador: Nº de doses da vacina Tríplice viral ou outro imunizante similar em crianças de 1 ano de idade. Denominador: População SPRAUSC com 1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. 2ª Etapa – Homogeneidade da cobertura para as 4 Vacinas (RTDI) Numerador: Total das de vacinas selecionadas que alcançaram a cobertura vacinal preconizada pelo Programa Nacional de Imunizações (≥ 95% de cobertura). Denominador: (4) vacinas selecionadas. Fator de multiplicação: 100. (Meta: a USBS deve atingir a homogeneidade mínima de 75% (3 de 4 vacinas com coberturas ideais).	
M9 - RAST	VOLÂNCIA EM SAÚDE	PROPORÇÃO DE CONTATOS DE TUBERCULOSE AVULSADOS	TEWEB	2x ao ano	Número de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera avaliados /Número de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera identificados residentes no MSP x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M10 - RAST		TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO PARA TUBERCULOSE (TDO)	TEWEB		Número de pacientes em TDO para TB no período da medição/Número de pacientes em tratamento para TB no período da medição x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M11 - RAST	SAÚDE MENTAL	NÚMERO DE ATENDIMENTOS À CRISE POR CAPS	SIGA Saúde		Total de atendimentos à situação de crise por CAPS	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M12 - RAST	TELESSAÚDE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	RESOLUTIVIDADE DA TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	Plataforma e-saúdeSP		Número de pacientes que passaram pela teleconsulta, teleinterconsulta ou teleconsultoria e foram encaminhados para a consulta presencial com o especialista/Número total de pacientes que passaram por teleconsulta, teleinterconsulta ou teleconsultoria no mês x 100	STS
M14 - RAST	HQ, AE e AMAE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	PERMANÊNCIA DE USUÁRIOS NOS EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	SIGA Saúde		Número de usuários que passaram por 3 consultas de retorno ou mais nas especialidades elencadas/Número de total de consultas de retorno nas especialidades elencadas, no período de medição x 100	STS
M15 - RAST	SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO (SADT) ATENÇÃO ESPECIALIZADA	EXAMES DIAGNÓSTICOS	SIGA Saúde		Número de exames diagnósticos (SADT) realizados no mês, por tipo de procedimento, por equipamento de saúde/Número total de exames diagnósticos (SADT) por tipo de procedimento, esperados no mês por equipamento de saúde x 100	STS
M16 - RAST	HOSPITAL DA HQ/ATENÇÃO	CIRURGIAS DE PEQUENO PORTE (APQ)	SIGA Saúde		Número de cirurgias de pequeno porte (APQ) realizadas no mês, por HQ/Número total de cirurgias de pequeno porte (APQ), esperadas no mês por HQ x 100	STS

M17 - RAST	ESPECIALIZADA	CRURSIAS DE MÉDIO PORTE (AMB)	SIGA Saúde	2º ano	Número de cirurgias de médio porte (AMB) realizadas no mês, por HD/Número total de cirurgias de médio porte (AMB), esperados no mês, por HD x 100	STS
M18 - RAST	CR DOR / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	USUÁRIOS COM CONTRAINDICAÇÃO POR MELHORIA FUNCIONAL COM ADESAO AO PTS NO CR DOR	SIGA Saúde		Número de usuários com alta por melhora funcional/Total de usuários apontados como elegíveis no período de medição x 100	STS
M19 - RAST		ATENDEMENTOS E TERAPIAS INDIVIDUAIS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	SIGA Saúde		Número de consultas, procedimentos e terapias individuais realizadas por profissional (CBO)/Número de consultas, procedimentos e terapias individuais, por profissional (CBO) esperados x 100	STS
M20 - RAST		ATIVIDADES COLETIVAS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	SIGA Saúde		Número de grupos e matrículas realizados por CBO/Número de grupos e matrículas, por CBO esperados x 100	STS
M23 - RAST	UPA	TEMPO MÉDIO DE ESPERA PARA RISCO CLASSIFICADO NO SETOR DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA	Sistema de Classificação de Risco		Tempo médio decorrido entre a retirada da ficha no acolhimento (atendimento) e a classificação de risco	CRS
M24 - RAST		TEMPO MÉDIO DE ESPERA ENTRE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO E PRIMEIRO ATENDIMENTO MÉDICO	Sistema de Classificação de Risco		Tempo médio decorrido entre a classificação de risco e o primeiro atendimento médico, pelo grau de urgência pressuposto. Parâmetros: VERMELHO - atendimento imediato LARANJA - até 10 minutos AMARELO - até 60 minutos VERDE - até 120 minutos AZUL - até 240 minutos	CRS
M25 - RAST	SAÚDE BUCAL	NÚMERO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS ENTREGUES NAS UBS	SIGA Saúde		Número total de próteses entregues	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CRS

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, 13 de março de 2025.


Dra. Nilza M. Piassi Bertelli
Coordenadora
CRS- Leste

NILZA MARIA PIASSI BERTELLI
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE



Ir. ROSANE GHEDIN
CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA

Testemunhas:



Vilma R. Venancio Moreira
RG: [REDACTED] CPF: [REDACTED]
Diretora Adjunta
APS- Santa Marcelina



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

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

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	790
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 CLINICO / 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/APOIO						
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	1	0	1		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	18	0	18		
GERENTE	40	1	0	1		
JÓVEM 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	720
					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
CIRURGAO DENTISTA	40	2	0	2	TRATAMENTOS INICIADOS - TI CLÍNICO / RESTAURADOR	58
					TI PRÓTESE	16
EQUIPE ADM/APOIO						
AGENTE DE PROMOCAO 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
EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA UBS JARDIM INDAÍÁ APOIA A UBS CIDADE KEMEL						
TOTAL UBS		65	0	65		

2786982 - 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		
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	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 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		

SAUDE

9488413 - 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 PSQUIATRA	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		

SAÚDE

2787350 - 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 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 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	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 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	3	0	3		
TOTAL UBS		128	0	128		
AMA JARDIM DAS OLIVEIRAS						
META DE PRODUÇÃO SEMANAL						
AUX DE ENFERMAGEM	36	4	0	4		
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 e 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	720
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	64
FARMACEUTICO	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	36
						6
FARMACEUTICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	48
						8
MEDICO GENERALISTA	40	4	0	4	CONSULTA MÉDICA	1.664
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	64
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
PICS						
					PICS - ATIVIDADE COLETIVA	28
					PICS - ATIVIDADES INDIVIDUAIS	40
EQUIPE ADM/APOIO						
AGENTE DE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	11	0	11		
GERENTE	40	1	0	1		
JOVEM APRENDIZ	30	2	0	2		
TEC EM FARMACIA	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 / NUVE	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		
					CONSULTAS / ATENDIMENTOS	576
CIRURGAO 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	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		

SAUDE

2787989 - UBS JARDIM INDAIÁ - 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	720
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	64
MEDICO GENERALISTA	40	4	0	4	CONSULTA MÉDICA	1.664
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	64
ESB I						
AUX EM SAUDE BUCAL	40	2	0	2		
CIRURGIÃO DENTISTA	40	2	0	2	CONSULTAS / ATENDIMENTOS	384
					TRATAMENTOS INICIADOS - TI CLÍNICO / RESTAURADOR	58
					TI PRÓTESE	16
EQUIPE MULTI - EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA UBS JARDIM INDAIÁ APOIA A UBS CIDADE KEMEL						
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 PROMOÇÃO 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
		Necessidade	Existente e Adm Direta	A contratar		
ESF						
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	40	58	0	58	FAMÍLIAS 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 SAÚDE BUCAL	40	3	0	3		
CIRURGIÃO 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 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	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		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	23	0	23		
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		151	0	151		

SAÚDE

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
		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	10	0	10	VISITA DOMICILIAR	320
ENFERMEIRO ESF RT / RV / NUVIS	40	1	0	1		
ENFERMEIRO - ESF	40	5	0	5	CONSULTA DE ENFERMEIRO	900
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	80
MEDICO GENERALISTA	40	5	0	5	CONSULTA MÉDICA	2.080
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	80
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	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		
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	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 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 RT / RV / NUVIS	40	1	0	1		
ENFERMEIRO - ESF	40	5	0	5	CONSULTA DE ENFERMEIRO	900
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	80
MEDICO GENERALISTA	40	5	0	5	CONSULTA MÉDICA	2.080
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	80
ESB I						
AUX EM SAUDE BUCAL	40	2	0	2		
CIRURGIÃO DENTISTA	40	2	0	2	CONSULTAS / ATENDIMENTOS	384
					TRATAMENTOS INICIADOS - TI CLÍNICO / RESTAURADOR	58
					TI PRÓTESE	16
EQUIPE MULTI - EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA UBS JARDIM SILVA TELLES APOIA A UBS JARAGUÁ						
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	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 ADMS	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
		Neces sidad e	Existen t e Adm Direta	A contr atar		
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 SAUDE BUCAL	40	3	0	3		
CIRURGAO 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
FARMACÊUTICO	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 PROMOCAO 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		100	2	106		

2788802 - UBS VILA CURUÇA - 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		
CIRURGIAD 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
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		
ESCRITURARIO 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 FARMACIA	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 somatório de visitas e revisitas, realizadas no mês (fonte de informação: SIAI + 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.

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 DESOSPITALIZADOS						8
EQUIPE ADM/APOIO						
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
MOTORISTA	44	3	0	3		
TOTAL EMAD		13	0	13		

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 DESOSPITALIZADOS						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		
ESCRITURARIO 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 FISICO	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						
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	6	0	6		
GERENTE	40	1	0	1		
JÓVEM 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						
ESCRITURARIO 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 FISICO	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 PSQUIATRA	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 CAPS INFANTOJUVENIL		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
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			
		Necessidade	Existente 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	
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			
		Necessidade	Existente 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		14	0	14	

5725437 - SRT ITAIM PAULISTA III - MISTA - RUA PROF. ZEFERINO FERRAZ, 416 - TIPO II					META DE PRODUÇÃO MENSAL
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			
		Necessidade	Existente 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		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 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	Livre Demanda
EQUIPE ADM/APOIO						
ASSISTENTE DE SALA	36	2	0	2		
TEC EM RADIOLOGIA DIURNO	24	3	0	3		
TOTAL SADT		5	0	5		

Atenção Ambulatorial Especializada/ Redes Temáticas

6136028 - HOSPITAL DIA ITAIM PAULISTA					META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais				
		Necessidade	Existente 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 DERMATO	348
					CONSULTA MÉDICA HANSEN – RETORNO	33
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 PEDIATRICO	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

0/

25
8

7389760 - CER II JARDIM CAMPOS					META DE PRODUÇÃO MENSAL		
					REABILITAÇÃO		
					FÍSICA	INTELLECTUAL	TOTAL
Nº DE CASOS NOVOS					40	30	70
Nº DE PACIENTES ACOMPANHADOS (soma tória das metas indicadas para cada reabilitação contemplada na unidade)					400	300	700
Nº DE PROCEDIMENTOS POR PACIENTES					5		
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta Mensal	
		Neces sidad e	Existen t e Adm Direta	A contr atar			
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	
EQUIPE ADM/APOIO							
BRINQUEDISTA	40	1	0	1			
COORDENADOR	40	1	0	1			
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	4	0	4			
JOVEM APRENDIZ	30	3	0	3			
TEC DE ENFERMAGEM	30	1	0	1			
TOTAL CER		35	0	35			
7389760 - APD JARDIM CAMPOS					META DE PRODUÇÃO MENSAL		
Nº DE USUÁRIOS ACOMPANHADOS					80		
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			
EQUIPE ADM/APOIO							
MOTORISTA	44	1	0	1			
TOTAL APD		11	0	11			

7403496 - CER II JARDIM CAMARGO NOVO					META DE PRODUÇÃO MENSAL		
					REABILITAÇÃO		
					FÍSICA	INTELLECTUAL	TOTAL
Nº DE CASOS NOVOS					40	30	70
Nº DE PACIENTES ACOMPANHADOS (somatória das metas indicadas para cada reabilitação contemplada na unidade)					400	300	700
Nº DE PROCEDIMENTOS POR PACIENTES					5		
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	
FONOAUDIOLOGO	40	4	0	4	Procedimentos do Fonoaudiólogo	720	
MEDICO NEUROLOGISTA / PSQUIATRA (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	
PEDAGOGO (ESPECIALIDADE EM DEFICIÊNCIA INTELLECTUAL/PSICOPEDAGOGIA)	40	1	0	1	Procedimentos do Pedagogo	180	
PSICOLOGO	40	3	0	3	Procedimentos do Psicólogo	540	
TERAPEUTA OCUPACIONAL	30	2	0	2	Procedimentos do Terapeuta Ocupacional	270	
EQUIPE ADM/APOIO							
COORDENADOR	40	1	0	1			
ESCRITURARIO 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 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/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 APD respondem à programação técnica do CER

REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

2040727 - UPA DR. ATUALPA GIRÃO RABELO					META MENSAL
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			
		Necessidade	Existente Adm Direta	A contratar	
MEDICO CIRURGIAO 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	
CIRURGIAO DENTISTA	12	7	0	7	
CIRURGIAO 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	
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	36	18	0	18	
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	4	0	4	
ESCRITURARIO 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 PRIMARIA					META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Neces sidade	Existente Adm Direta	A contr atar		
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		
EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA UBS PARQUE PAULISTANO APOIA A UBS JARDIM HELENA						
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
		Neces sidade	Existente Adm Direta	A contr atar		
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 - EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA UBS PARQUE PAULISTANO APOIA A UBS JARDIM HELENA						
ASSISTENTE SOCIAL	30	3	0	3	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	183
					GRUPOS	45
EDUCADOR FISICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	20
					GRUPOS	80
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	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 PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	1	0	1		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	14	0	14		
GERENTE	40	1	0	1		
TEC EM FARMACIA	40	4	0	4		
TOTAL UBS		111	0	111		

2091798 - AMA UBS SÍTIO 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
		Neces sidade	Existen te e Adm Direta	A contratar		
UBS						
AUX DE ENFERMAGEM	40	12	0	12	VISITA DOMICILIAR	168
ENFERMEIRO	40	4	0	4	CONSULTA DE ENFERMAGEM	576
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	40
ENFERMEIRO RT / RV / NUVIS	40	1	0	1		
MEDICO CLINICO	12	7	0	7	CONSULTA MÉDICA	1.106
MEDICO GENERALISTA - PMMB	44	1	1	0	CONSULTA MÉDICA	388
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 SÍTIO DA CASA PINTADA - SEGUNDA A SABADO					META DE PRODUÇÃO SEMANAL	
AUX DE ENFERMAGEM	36	9	0	9		
ENFERMEIRO	36	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 / NUVIS	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		
CIRURGIAO 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/APDIO						
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
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		
					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 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	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
		Neces sidade	Existente Adm Direta	A contrat ar		
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
FARMACEUTICO	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	36
FARMACEUTICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	48
MEDICO GENERALISTA	40	5	0	5	CONSULTA MÉDICA	2.080
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	80
ESB I						
AUX EM SAUDE BUCAL	40	1	0	1		
CIRURGIÃO 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 FARMACIA	40	3	0	3		
EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA UBS DR THERSIO VENTURA APOIA A UBS CIDADE PEDRO JOSÉ NUNES						
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 COMUNITARIO DE SAUDE	40	35	0	35	FAMILIAS 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
MEDICO GENERALISTA PMMB	44	1	1	0	CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	96
					CONSULTA MÉDICA	374
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	14
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
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 - EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA UBS DR THERSIO VENTURA APOIA A UBS CIDADE PEDRO JOSÉ NUNES						
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	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	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	18	0	18		
GERENTE	40	1	0	1		
JOVEM APRENDIZ	30	2	0	2		
TEC EM FARMACIA	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	Existent e Adm Direta	A contratar		
AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE	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 SAÚDE BUCAL	30	1	0	1		
AUX EM SAÚDE 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/APDIO						
AGENTE DE PROMOÇÃO 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		

SAÚDE

6873286 - UBS JARDIM LAPENNA - 3 ESF					META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Neces sidade	Existen te e Adm Direta	A contratar		
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	40	15	0	15	FAMÍLIAS VISITADAS	3.000
AUX DE ENFERMAGEM - ESF	40	7	0	7	VISITA DOMICILIAR	224
ENFERMEIRO - ESF	40	3	0	3	CONSULTA DO ENFERMEIRO	540
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	48
ENFERMEIRO - ESF RT / RV / NUVIS	40	1	0	1		
FARMACEUTICO	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	36
					GRUPOS	6
FARMACEUTICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	48
					GRUPOS	8
MEDICO 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 PROMOÇÃO AMBIENTAL	40	1	0	1		
ESCRITURÁRIO ADMINISTRATIVO	40	10	0	10		
GERENTE	40	1	0	1		
JOVEM APRENDIZ	30	2	0	2		
TEC EM FARMÁCIA	40	3	0	3		
EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA UBS UNIÃO DE VILA NOVA APOIA A UBS JARDIM LAPENNA						
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 e 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 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	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
		Neces sidade	Existente 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
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	96
ENFERMEIRO - ESF RT / RV / NUVIS	40	1	0	1		
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		
CIRURGIÃO 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 PROMOÇÃO AMBIENTAL	40	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	1	0	1		
ESCRITURÁRIO ADMINISTRATIVO	40	15	0	15		
GERENTE	40	1	0	1		
JOVEM APRENDIZ	30	2	0	2		
TEC EM FARMÁCIA	40	3	0	3		
TOTAL UBS		95	1	94		

SAUDE

2788209 - UBS PAULO FELDMAN NITRO OPERARIA - 3 ESF + EMULTI					META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Neces sidade	Existente 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
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	48
ENFERMEIRO - ESF RT / RV / NUVIS	40	1	0	1		
MEDICO GENERALISTA	40	3	0	3	CONSULTA MÉDICA	1.248
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	48
TEC EM FARMACIA	40	3	0	3		
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 PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
ESCRITURARIO 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
		Neces sidade	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
ENFERMEIRO - ESF RT / RV / NUVIS	40	1	0	1	CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	80
MEDICO GENEERLISTA	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 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
					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	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 Adm Direta	A contratar		
ESF						
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	40	36	0	36	FAMILIAS 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
ENFERMEIRO - ESF RT / RV / NUVIS	40	1	0	1	CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	112
MEDICO GENERELISTA	40	7	0	7	CONSULTA MÉDICA	2.912
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	112
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 - EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA UBS UNIÃO DE VILA NOVA APOIA A UBS JARDIM LAPENNA						
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	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 PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	1	0	1		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	16	0	16		
GERENTE	40	1	0	1		
JÓVEM APRENDIZ	30	2	0	2		
TEC EM FARMACIA	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

OBS: (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 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 DESOSPITALIZADOS	8
EQUIPE ADM/APOIO						
COORDENADOR	40	1	0	1		
ESCRITURARIO 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 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: SIIAP, 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 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/SMG e respectivas interlocuções regionais.
- 2) A CONTRATADA deve prever recursos para locomoção da equipe e participantes do programa.

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 Adm Direta	A contratar		
ASSISTENTE SOCIAL	30	2	0	2		
AUX DE ENFERMAGEM	30	8	0	8		
EDUCADOR FÍSICO	40	1	0	1		
ENFERMEIRO	40	5	0	5		
FARMACEUTICO	40	1	0	1		
MEDICÓ PSQUIATRA	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/APOIO						
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 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		
TOTAL SRT III		18	0	18		

2751976 - SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO - HD SÃO MIGUEL					META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Exames com Laudo	Meta
		Neces sidad e	Existen t e Adm Direta	A contr atar		
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 SADI		7	0	7		

2751976 - HOSPITAL DIA SÃO MIGUEL DR TITO LOPES DA SILVA					META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais				
		Necessidade	Existente 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 SAUDE BUCAL	30	1	0	1		
CIRURGIAO 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 DERMATO	480
					CONSULTA MÉDICA HANSEN - RETORNO	33
					CONSULTA MÉDICA - 1ª VEZ	28
MEDICO HOMEOPATA	12	1	0	1	CONSULTA MÉDICA - RETORNO	48
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 - AIH 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.

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		
Nº DE PACIENTES EM ACOMPANHAMENTO						120
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	CONSULTA MÉDICA – 1ª VEZ	40
					CONSULTA MÉDICA – RETORNO	40
MEDICO ANESTESISTA	12	1	0	1		
MEDICO NEUROLOGISTA/ORTOPEDISTA	12	2	0	2		
PSICOLOGO	40	2	0	2		
TERAPEUTA OCUPACIONAL	30	2	0	2		
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.

SAÚDE

7642016 - CER IV SÃO MIGUEL		META DE PRODUÇÃO MENSAL				
		REABILITAÇÃO				
		FÍSICA	INTELLECTUAL	AUDITIVA	VISUAL	TOTAL
Nº DE CASOS NOVOS		40	30	40	30	140
Nº DE PACIENTES ACOMPANHADOS (somatória das metas indicadas para cada reabilitação contemplada na unidade)		400	300	300	150	1.150
Nº DE PROCEDIMENTOS POR PACIENTES		5				
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
FONOAUDIOLOGO	20	1	0	1	PROCEDIMENTOS DO FONOAUDIOLOGO	90
FONOAUDIOLOGO	40	6	0	6	PROCEDIMENTOS DO FONOAUDIOLOGO	1080
MEDICO NEUROLOGISTA	20	2	0	2	PROCEDIMENTOS DO MÉDICO NEUROLOGISTA	120
MEDICO OFTALMOLOGISTA	20	2	0	2	PROCEDIMENTOS DO MÉDICO OFTALMOLOGISTA	120
MEDICO ORTOPEDISTA	20	2	0	2	PROCEDIMENTOS DO MÉDICO ORTOPEDISTA	120
MEDICO OTORRINO	20	2	0	2	PROCEDIMENTOS DO MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA	120
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	PROCEDIMENTOS DO NUTRICIONISTA	180
PSICOLOGO	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
EQUIPE ADM/APOIO						
COORDENADOR	40	1	0	1		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	9	0	9		
JOVEM APRENDIZ	30	3	0	3		
TEC DE ENFERMAGEM	30	3	0	3		
TOTAL CER IV		51	0	51		
APD SÃO MIGUEL					META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Nº DE USUÁRIOS ACOMPANHADOS					160	
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		
EQUIPE ADM/APOIO						
JOVEM APRENDIZ	30	1	0	1		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	2	0	2		
MOTORISTA	44	2	0	2		
TOTAL APD		25	0	25		

Obs.:

- 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 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/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 APD respondem à programação técnica do CER IV São Miguel

[Assinatura]

[Assinatura]

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 NOTURNO	36	6	0	6	
TÉCNICO EM RADIOLOGIA	24	8	0	8	
TÉCNICO EM RADIOLOGIA NOTURNO	24	4	0	4	
TOTAL UPA		494	0	494	

9736700 - UPA TITO LOPES					
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			META DE PRODUÇÃO MENSAL
		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	
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 dos 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 COORDENACAO	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 FARMACÊUTICO 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 SEGURANÇA DO TRABALHO	40	1	0	1
ENGENHEIRO CIVIL I	44	1	0	1
FISIOTERAPEUTA - OCUPACIONAL	30	1	0	1
GERENTE DE OPERAÇÕES LOGÍSTICAS 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 SAÚDE - APS	40	7	0	7
GESTOR LOCAL DE MEIO AMBIENTE	40	2	0	2
INTERLOCUTOR ASSISTENCIAL II	40	1	0	1
LÍDER DE PATRIMÔNIO	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 MANUTENÇÃO	36	2	0	2
PEDREIRO	44	7	0	7
PINTOR	44	2	0	2
PROJETISTA	44	4	0	4
PSICOLOGO DE SAÚDE OCUPACIONAL	40	2	0	2
PSICOLOGO ORGANIZACIONAL	44	1	0	1
SERRALHEIRO	44	3	0	3
TEC DE EDIFICAÇÕES	44	1	0	1
TEC DE SEGURANÇA TRAB	44	9	0	9
TEC DE SEGURANÇA TRAB NOTURNO	44	1	0	1
TEC ELETRÔNICO	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

ANEXO VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO - RESUMO MENSAL, POR UNIDADE						
Centro de Custos	Tipo de Serviço	Responsável	Contrato	Jan/25	Fev/25	Valor Total
2751976 - HOSPITAL DIA SÃO MIGUEL - DR. TITO LOPES DA SILVA	HO - Hospital Dia Rede Hora Certa	STS São Miguel	RASTS 10	4.386.342,31	4.386.342,31	8.772.684,62
2091798 - AMA SÍTIO CASA PINTADA	AMA - Atendimento Médico Ambulatorial	STS São Miguel	RASTS 10	389.913,63	389.913,63	779.827,27
2079497 - CENTRO DE REFERÊNCIA DE DOOR CRÔNICA LESTE	CRDC - Centro de Referência de Door Crônica Leste	STS São Miguel	RASTS 10	213.859,99	213.859,99	427.719,98
2787350 - AMAUBS INTEGRADA JARDIM DAS OLIVEIRAS - AMA	AMA - Atendimento Médico Ambulatorial	STS Itaim Paulista	RASTS 10	125.603,21	125.603,21	251.206,42
2752018 - CAPS ADULTO II SÃO MIGUEL	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	STS São Miguel	RASTS 10	429.462,55	429.462,55	858.925,10
3114359 - CAPS II AD JO NELIA	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	STS Itaim Paulista	RASTS 10	414.731,64	414.731,64	829.463,27
5725437 - CAPS ADULTO II ITAIM PAULISTA	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	STS Itaim Paulista	RASTS 10	456.022,77	456.022,77	912.045,54
7128924 - CAPS INF JUV II - ITAIM PAULISTA	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	STS Itaim Paulista	RASTS 10	401.798,66	401.798,66	803.597,32
7389150 - CER JO CAMPOS	CER - Centro Especializado em Reabilitação	STS Itaim Paulista	RASTS 10	411.292,70	411.292,70	822.585,40
7433496 - CER JO CAMARGO NOVO	CER - Centro Especializado em Reabilitação	STS Itaim Paulista	RASTS 10	277.113,58	277.113,58	554.227,15
7642078 - CER IV SÃO MIGUEL	CER - Centro Especializado em Reabilitação	STS São Miguel	RASTS 10	662.371,80	662.371,80	1.324.743,60
2057271 - UBS JO CAMARGO NOVO	EAB - Equipe de Atenção Básica	STS Itaim Paulista	RASTS 10	766.952,23	766.952,23	1.533.904,46
2075076 - UBS VL PROGRESSO	EAB - Equipe de Atenção Básica	STS São Miguel	RASTS 10	854.972,86	854.972,86	1.709.945,73
2091798 - UBS SÍTIO DA CASA PINTADA	EAB - Equipe de Atenção Básica	STS São Miguel	RASTS 10	685.024,54	685.024,54	1.370.049,09
4049934 - UBS JO HELENA	EAB - Equipe de Atenção Básica	STS São Miguel	RASTS 10	758.111,81	758.111,81	1.516.223,63
6283618 - UBS PRO PALAISTANO	EAB/SACS - Equipe de Atenção Básica com ACS	STS São Miguel	RASTS 10	994.399,03	994.399,03	1.988.798,06
2057271 - EMAD JO CAMARGO NOVO	EMAD/EMAP - Equipe Multidisciplinar de Atenção Domiciliar e/ou de Apoio	STS Itaim Paulista	RASTS 10	107.208,51	107.208,51	214.417,02
2057271 - EMAD JO CAMARGO NOVO	EMAD/EMAP - Equipe Multidisciplinar de Atenção Domiciliar e/ou de Apoio	STS Itaim Paulista	RASTS 10	75.815,76	75.815,76	151.631,52
4050257 - EMAD VL NOVA CURUÇA	EMAD/EMAP - Equipe Multidisciplinar de Atenção Domiciliar e/ou de Apoio	STS Itaim Paulista	RASTS 10	129.428,65	129.428,65	258.857,29
9632387 - EMAD JO SÃO CARLOS - SÃO MIGUEL	EMAD/EMAP - Equipe Multidisciplinar de Atenção Domiciliar e/ou de Apoio	STS São Miguel	RASTS 10	120.562,28	120.562,28	241.124,55
202752E - UBS JO NELIA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	1.356.278,54	1.356.278,54	2.712.557,09
2046962 - UBS CID PEDRO JOSE NUNES	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	RASTS 10	732.545,39	732.545,39	1.465.090,79
2057131 - UBS CID KEMEL	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	633.575,13	633.575,13	1.267.150,27
2062056 - UBS JO MAIA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	RASTS 10	1.404.578,73	1.404.578,73	2.809.157,46
2786915 - UBS CID NOVA SÃO MIGUEL	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	RASTS 10	1.030.349,29	1.030.349,29	2.060.698,59
2786962 - UBS DOM JOAO NERY	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	934.483,53	934.483,53	1.868.967,06
2787237 - UBS JO CAMPOS	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	1.013.373,97	1.013.373,97	2.026.747,93
2787304 - UBS JO DAS CAMELIAS	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	RASTS 10	766.808,89	766.808,89	1.533.617,78
2787725 - UBS JO ROBRU II	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	892.526,56	892.526,56	1.785.053,13
2787733 - UBS JO ROMANO VL ITAIM	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	RASTS 10	941.127,00	941.127,00	1.882.253,99
2787849 - UBS JO SILVA TELLES	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	811.525,53	811.525,53	1.623.051,06
2787970 - UBS JAPAGUA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	617.125,83	617.125,83	1.234.251,67
2787989 - UBS JO INDAIA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	695.589,04	695.589,04	1.391.178,09
2788209 - UBS NITRO OPERARIA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	RASTS 10	528.734,31	528.734,31	1.057.468,62
2788446 - UBS PRQ STA RITA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	955.230,72	955.230,72	1.910.461,44

2788005 - UBS STA INES	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	RASTS 10	736.297,01	736.297,01	1.476.414,02
2788006 - UBS DR THESSAO VENTURA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	RASTS 10	1.016.392,45	1.016.392,45	2.032.784,90
2788007 - UBS VL CURUÇA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	896.462,03	896.462,03	1.772.924,06
2819696 - UBS UNIAO DE VL NOVA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	RASTS 10	1.016.591,46	1.016.591,46	2.033.182,92
4050007 - UBS VL NOVA CURUÇA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	1.103.239,10	1.103.239,10	2.206.478,19
2787350 - AMADUEZ INTEGRADA JARDIM DAS OLIVEIRAS - UBS	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	1.222.222,00	1.222.222,00	2.444.443,99
6673086 - UBS JO LAPENHA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	RASTS 10	472.869,13	472.869,13	945.738,27
6459085 - UBS TRÊS PONTES	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	RASTS 10	959.993,96	959.993,96	1.920.987,92
9488413 - UBS ENCOSTA NORTE	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	1.378.606,74	1.378.606,74	2.757.213,48
9602387 - UBS SÃO CARLOS - SÃO MIGUEL	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	RASTS 10	932.478,40	932.478,40	1.864.956,81
6136008 - HOSP DIA ITAIM PAULISTA	HO - Hospital Dia Rede Hora Certa	STS Itaim Paulista	RASTS 10	1.697.782,56	1.697.782,56	3.395.565,12
INSTITUCIONAL SÃO MIGUEL ITAIM	Institucional	Institucional R010	RASTS 10	55.108,00	55.108,00	110.216,00
2766009 - PAI NITRO OPERARIA	PAI - Programa de Atenção ao Idoso	STS São Miguel	RASTS 10	126.991,47	126.991,47	253.982,95
2751976 - SADI HOSPITAL DIA SÃO MIGUEL - DR. TITO LOPES DA SILVA	SADI - Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico	STS São Miguel	RASTS 10	960.814,53	960.814,53	1.921.629,06
6136008 - SADI HOSP DIA ITAIM PAULISTA	SADI - Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico	STS Itaim Paulista	RASTS 10	246.735,12	246.735,12	493.470,24
2752018 - SRT SÃO MIGUEL III	SRT - Serviço Residencial Terapêutico	STS São Miguel	RASTS 10	125.605,81	125.605,81	251.211,62
5725437 - SRT ITAIM PAULISTA I	SRT - Serviço Residencial Terapêutico	STS Itaim Paulista	RASTS 10	94.061,32	94.061,32	188.122,64
5725437 - SRT ITAIM PAULISTA II	SRT - Serviço Residencial Terapêutico	STS Itaim Paulista	RASTS 10	105.788,73	105.788,73	211.577,45
5725437 - SRT ITAIM PAULISTA III	SRT - Serviço Residencial Terapêutico	STS Itaim Paulista	RASTS 10	133.448,53	133.448,53	266.897,06
6269960 - UBS DR ATUALPA GIRAO RABELO	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	1.658.835,35	1.658.835,35	3.317.670,70
6736700 - UPA SÃO MIGUEL - TITO LOPES	UPA - Unidade de Pronto Atendimento	STS São Miguel	RASTS 10	5.536.258,38	5.536.258,38	11.072.516,76
9488413 - PAI ENCOSTA NORTE	PAI - Programa de Atenção ao Idoso	STS Itaim Paulista	RASTS 10	122.626,01	122.626,01	245.252,03
COORDENACAO TECNICO ADMINISTRATIVA - RASTS 10	Institucional	Institucional R010	RASTS 10	2.450.583,17	2.450.583,17	4.901.166,33
9632387 - EMAP JO SÃO CARLOS - SÃO MIGUEL	EMAP/EMAP - Equipe Multidisciplinar de Atenção Domiciliar e/ou de Apoio	STS São Miguel	RASTS 10	34.599,43	34.599,43	69.198,86
3044769 - UPA JO HELENA	UPA - Unidade de Pronto Atendimento	STS São Miguel	RASTS 10	6.084.013,43	6.084.013,43	12.168.026,87
3048737 - UPA DR ATUALPA GIRAO RABELO	UPA - Unidade de Pronto Atendimento	STS Itaim Paulista	RASTS 10	6.474.972,59	6.474.972,59	12.949.945,18
TOTAL				66.967.243,87	66.967.243,87	131.814.565,75

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO - CONSOLIDADO DE 2024/2025			
PERÍODO: JANEIRO/24 E FEVEREIRO/25			
CONTRATO DE GESTÃO Nº		RASTE 10	
SUPERVISÃO		SÃO MOELÉ E ITAM PAULESTA	
		PLANO REGULAR JANEIRO/24 E FEVEREIRO/25	
Grupo de despesas	Jan-24	Fev-25	Valor Total
01.00 - PESSOAL E REPOSIÇÃO	38.038.830,73	33.009.830,73	71.048.661,46
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	38.038.830,73	33.009.830,73	71.048.661,46
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	34.523.803,33	34.523.803,33	69.047.606,66
01.01.02 - ADICIONAL RESALUBRIDADE	840.492,24	840.492,24	1.680.984,48
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	2.265.175,76	2.265.175,76	4.530.351,52
01.01.04 - CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00
01.01.05 - HORAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00
01.01.06 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	560.880,00	560.880,00	1.121.760,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00
01.01.12 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	472.810,87	472.810,87	945.621,74
01.01.13 - 13º SALÁRIO	2.034.547,00	2.034.547,00	4.069.094,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	844.840,00	844.840,00	1.689.680,00
01.02.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.02.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	844.840,00	844.840,00	1.689.680,00
01.02.03 - FÉRIAS - RABO PROPRIO	0,00	0,00	0,00
01.02.04 - FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00
01.02.05 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.228.827,26	2.228.827,26	4.457.654,51
01.03.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - SALÁRIOS - INSS	0,00	0,00	0,00
01.03.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.03.04 - FGTS	2.228.827,26	2.228.827,26	4.457.654,51
01.03.05 - PS	0,00	0,00	0,00
01.03.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.03.07 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00
01.04.01 - 13º SALÁRIO - FGTS	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - 13º SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - 13º SALÁRIO - INSS	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.05 - 13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00
01.04.06 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.05.01 - FÉRIAS - FGTS	0,00	0,00	0,00
01.05.02 - FÉRIAS - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00
01.05.03 - FÉRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00
01.05.04 - FÉRIAS - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.05.05 - ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00
01.05.06 - FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00
01.05.07 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
01.06 - BENEFÍCIOS	2.434.670,73	2.434.670,73	4.869.341,47
01.06.01 - VALOR TRANSPORTE	578.842,64	578.842,64	1.157.685,28
01.06.02 - VALOR REFECÇÃO	1.841.308,00	1.841.308,00	3.682.616,00
01.06.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00
01.06.04 - CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00
01.06.05 - VALOR ALIMENTAÇÃO	881.868,80	881.868,80	1.763.737,60
01.06.06 - OUTROS BENEFÍCIOS	332.051,29	332.051,29	664.102,58
01.07 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	418.888,28	418.888,28	837.776,57
01.07.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	0,00	0,00	0,00
01.07.02 - RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	0,00	0,00	0,00
01.07.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00
01.07.04 - RESCISÃO - INSS	0,00	0,00	0,00
01.07.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00
01.07.06 - PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00
01.07.07 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00
01.08 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
01.08.01 - MULTAS	0,00	0,00	0,00
01.08.02 - JUROS	0,00	0,00	0,00
02.00 - MATERIAL DE CONSUMO	266.868,47	266.868,47	533.736,94
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	188.430,84	188.430,84	376.861,68
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	8.339,48	8.339,48	16.678,96
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	98.871,47	98.871,47	197.742,95
02.01.03 - CONSUMO	0,00	0,00	0,00
02.01.04 - OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	78.437,63	78.437,63	156.875,26
02.02.01 - CONSUMÍVEIS PARA GERADORES	0,00	0,00	0,00
02.02.02 - CONSUMÍVEIS PARA VEÍCULOS	14.291,88	14.291,88	28.583,76
02.02.03 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00
02.02.04 - UNIFORMES E RÓPIA PARA HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00
02.02.05 - GÊNEOS ALIMENTÍCIOS	64.145,75	64.145,75	128.291,50
02.02.06 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
02.02.07 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	120.790,72	120.790,72	241.581,44
02.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
02.03.01 - MULTAS	0,00	0,00	0,00
02.03.02 - JUROS	0,00	0,00	0,00
03.00 - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	1.788.210,41	1.788.210,41	3.576.420,82
03.01 - MATERIAL MEDICAMENTOSO	1.788.210,41	1.788.210,41	3.576.420,82
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	715.000,00	715.000,00	1.430.000,00
03.01.02 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	754.765,80	754.765,80	1.509.531,60
03.01.03 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	2.862,58	2.862,58	5.725,16
03.01.04 - DADOS MÉDICOS	80.129,03	80.129,03	160.258,06
03.01.05 - ORTÓSES E PROTÊSES	223.043,00	223.043,00	446.086,00
03.01.06 - TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.01.07 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
03.01.08 - JUROS	0,00	0,00	0,00
04.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.031.140,00	18.031.140,00	36.062.280,00
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	8.678.276,48	8.678.276,48	17.356.552,97
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	7.989,85	7.989,85	15.979,70
04.01.03 - SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	434.276,50	434.276,50	868.553,00
04.01.04 - VIAGEM / PORTARIA / SEGURANÇA	2.006.126,26	2.006.126,26	4.012.252,52
04.01.05 - LIMPEZA PESSOAL / JARDINAGEM	1.881.762,11	1.881.762,11	3.763.524,22
04.01.06 - LAVANDERIA	160.143,44	160.143,44	320.286,88
04.01.07 - SAG	210.859,88	210.859,88	421.719,76
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	368.849,81	368.849,81	737.699,62

6/

26

Grupo de Despesa	jun-23	set-23	Valor Total
04.01.99 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	11.114,71	11.114,71	22.229,42
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS	62.064,71	62.064,71	124.129,42
04.01.11 - TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	447.390,71	447.390,71	894.781,42
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	11.263.166,72	11.263.166,72	22.526.333,44
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS MÉDICO - PJ	8.715.176,68	8.715.176,68	17.430.353,36
04.03.02 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	0,00	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.487.990,04	1.487.990,04	2.975.980,08
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
04.04.01 - ISS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	0,00	0,00	0,00
04.04.02 - PSICOPEDAGÓGICA - PJ	0,00	0,00	0,00
04.04.03 - ISS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	0,00	0,00	0,00
04.04.04 - RRF S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	0,00	0,00	0,00
04.04.05 - ISS S/RPA	0,00	0,00	0,00
04.04.06 - ISS S/RPA	0,00	0,00	0,00
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
04.05.01 - MULTAS	0,00	0,00	0,00
04.05.02 - JUROS	0,00	0,00	0,00
05 - MANUTENÇÃO	934.391,10	934.391,10	1.868.782,20
05.01 - MANUTENÇÃO PRECISA E ADEQUAÇÕES	934.391,10	934.391,10	1.868.782,20
05.01.01 - MANUTENÇÃO PRECISA E ADEQUAÇÕES	278.137,49	278.137,49	556.274,98
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	656.253,61	656.253,61	1.312.507,22
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	0,00	0,00	0,00
05.01.05 - TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
05.02 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
05.02.02 - PSICOPEDAGÓGICA	0,00	0,00	0,00
05.02.03 - ISS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
05.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
05.03.01 - MULTAS	0,00	0,00	0,00
05.03.02 - JUROS	0,00	0,00	0,00
06 - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00	0,00
06.01.01 - REFORMAS	0,00	0,00	0,00
06.01.02 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	0,00	0,00	0,00
06.01.03 - CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00
06.01.04 - PROJETOS ARQUITETÔNICOS	0,00	0,00	0,00
06.01.05 - TRIBUTOS SOBRE OBRAS	0,00	0,00	0,00
06.01.99 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
06.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
06.02.01 - MULTAS	0,00	0,00	0,00
06.02.02 - JUROS	0,00	0,00	0,00
07 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
07.01.01 - EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00
07.01.02 - EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00
07.01.03 - TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00
07.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
07.02.01 - MULTAS	0,00	0,00	0,00
07.02.02 - JUROS	0,00	0,00	0,00
08 - LOCAÇÃO	2.219.953,23	2.219.953,23	4.439.906,46
08.01 - LOCAÇÃO	2.219.953,23	2.219.953,23	4.439.906,46
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	645.450,76	645.450,76	1.290.901,52
08.01.02 - LOCAÇÃO DE MOVES	100.048,11	100.048,11	200.096,22
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.329.270,15	1.329.270,15	2.658.540,30
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	105.188,21	105.188,21	210.376,42
08.01.05 - TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
08.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
08.02.01 - MULTAS	0,00	0,00	0,00
08.02.02 - JUROS	0,00	0,00	0,00
09 - DESPESAS DIVERSAS	686.814,32	686.814,32	1.373.628,64
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	686.814,32	686.814,32	1.373.628,64
09.01.01 - ÁGUA	335.645,77	335.645,77	671.291,53
09.01.02 - ENERGIA	226.358,60	226.358,60	452.717,20
09.01.03 - TELEFONE	36.214,90	36.214,90	72.429,79
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00	0,00
09.01.05 - FUNDO FIXO	0,00	0,00	0,00
09.01.06 - CORREIO	0,00	0,00	0,00
09.01.07 - INTERNET	0,00	0,00	0,00
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	6.675,92	6.675,92	13.351,83
09.01.09 - TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	5.171,34	5.171,34	10.342,67
09.02.01 - TAXAS E IMPOSTOS	5.171,34	5.171,34	10.342,67
09.03 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00
09.03.01 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00
09.04 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
09.04.01 - MULTAS	0,00	0,00	0,00
09.04.02 - JUROS	0,00	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	76.000,00	76.000,00	152.000,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	55.108,00	55.108,00	110.216,00
09.05.02 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	20.892,00	20.892,00	41.784,00
10 - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
10.01 - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
BANCAÁRIO	0,00	0,00	0,00
10.01.02 - DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00
10.01.03 - PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	0,00	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00
11 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
11.01 - RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
11.01.01 - RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	0,00	0,00	0,00
11.01.02 - RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
12 - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00
12.01 - LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	0,00	0,00	0,00
12.01.01 - RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	0,00	0,00	0,00
12.01.02 - BLOQUEIOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
12.01.03 - DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	60.607.362,87	60.607.362,87	121.214.725,74

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: JANEIRO/25 E FEVEREIRO/25			
UNIDADE:	7642016 - CER IV SÃO MIGUEL		
SERVIÇO:	CER - Centro Especializado em Reabilitação		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel		
Descrição	jan-25	fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	608.598,71	608.598,71	1.217.197,42
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	461.031,51	461.031,51	922.063,02
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	399.333,62	399.333,62	798.667,25
01.01.02 - ADICIONAL INVALIDIDADE	7.342,40	7.342,40	14.684,80
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	51.363,14	51.363,14	102.726,28
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00
01.01.05 - HORAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	2.992,35	2.992,35	5.984,70
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	40.759,69	40.759,69	81.519,38
01.02.01 - 13ª SALÁRIO	40.759,69	40.759,69	81.519,38
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	13.586,56	13.586,56	27.173,13
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	13.586,56	13.586,56	27.173,13
01.03.03 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00
01.03.04 - FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00
01.03.05 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	35.838,46	35.838,46	71.676,91
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	35.838,46	35.838,46	71.676,91
01.04.05 - PS	0,00	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00
01.04.07 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	51.078,59	51.078,59	102.157,17
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	10.728,70	10.728,70	21.457,41
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	20.577,00	20.577,00	41.154,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00
01.07.04 - CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	13.111,20	13.111,20	26.222,40
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	6.661,68	6.661,68	13.323,36
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.703,90	6.703,90	13.407,79
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	6.703,90	6.703,90	13.407,79
01.08.02 - RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	0,00	0,00	0,00
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	0,00
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00
01.08.06 - PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	1.601,04	1.601,04	3.202,08
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	712,84	712,84	1.425,68
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	206,02	206,02	412,05
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	506,82	506,82	1.013,63
02.01.03 - TRIBUTO SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
02.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	950,80	950,80	1.901,60
02.02.01 - COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	0,00	0,00	0,00
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
02.02.03 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00
02.02.04 - UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00
02.02.06 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	950,80	950,80	1.901,60
02.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	615,00	615,00	1.230,00
03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	615,00	615,00	1.230,00
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
03.01.03 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	615,00	615,00	1.230,00
03.01.07 - TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00

03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	25.413,26	25.413,26	50.826,52
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	7.233,26	7.233,26	14.466,52
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.954,31	3.954,31	7.908,61
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00	0,00
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SMD	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	70,00	70,00	140,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS	300,00	300,00	600,00
04.01.11 - TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.908,95	2.908,95	5.817,91
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	18.180,00	18.180,00	36.360,00
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO - PJ	18.180,00	18.180,00	36.360,00
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
05 - MANUTENÇÃO	8.523,74	8.523,74	17.047,48
05.01 - MANUTENÇÃO	8.523,74	8.523,74	17.047,48
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.166,77	2.166,77	4.333,54
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.356,97	6.356,97	12.713,94
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
05.01.05 - TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
05.02 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
05.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
06 - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08 - LOCAÇÃO	14.679,36	14.679,36	29.358,71
08.01 - LOCAÇÃO	14.679,36	14.679,36	29.358,71
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.429,56	7.429,56	14.859,11
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	7.249,80	7.249,80	14.499,60
08.01.05 - TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
08.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
09 - DESPESAS DIVERSAS	2.478,10	2.478,10	4.956,20
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	2.478,10	2.478,10	4.956,20
09.01.01 - ÁGUA	0,00	0,00	0,00
09.01.02 - ENERGIA	0,00	0,00	0,00
09.01.03 - TELEFONIA	169,30	169,30	338,60
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00	0,00
09.01.05 - FUNDO FIXO	0,00	0,00	0,00
09.01.06 - CORREIOS	0,00	0,00	0,00
09.01.07 - INTERNET	0,00	0,00	0,00
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	2.308,80	2.308,80	4.617,60
09.01.09 - TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
09.02.01 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
09.03 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00
09.04 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
10 - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
11 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
12 - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	662.371,80	662.371,80	1.324.743,60

9

25

10

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: JANEIRO/25 E FEVEREIRO/25			
UNIDADE:	7389760 - CER JD CAMPOS		
SERVIÇO:	CER - Centro Especializado em Reabilitação		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista		
Descrição	Jan-25	fev-25	Valor Total
01 - PESSOAL E REFLEXOS	372.264,67	372.264,67	744.529,35
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	384.201,20	384.201,20	568.402,41
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	263.426,17	263.426,17	526.852,25
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.388,80	3.388,80	6.777,60
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	15.721,00	15.721,00	31.442,00
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00
01.01.05 - HORAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	3.665,28	3.665,28	7.330,56
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	25.208,77	25.208,77	50.407,55
01.02.01 - 13ª SALÁRIO	25.208,77	25.208,77	50.407,55
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	8.401,26	8.401,26	16.802,52
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	8.401,26	8.401,26	16.802,52
01.03.03 - FÉRIAS - ABRONTO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00
01.03.04 - FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00
01.03.05 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	22.171,83	22.171,83	44.343,66
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	22.171,83	22.171,83	44.343,66
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00
01.04.07 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	28.141,25	28.141,25	56.282,50
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	5.545,08	5.545,08	11.090,17
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	12.306,00	12.306,00	24.612,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	7.936,00	7.936,00	15.872,00
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	2.354,17	2.354,17	4.708,33
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	4.145,36	4.145,36	8.290,72
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4.145,36	4.145,36	8.290,72
01.08.02 - RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	0,00	0,00	0,00
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	0,00
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00
01.08.06 - PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
02 - MATERIAL DE CONSUMO	1.299,73	1.299,73	2.599,46
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	509,83	509,83	1.019,66
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	103,01	103,01	206,02
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	406,82	406,82	813,63
02.01.03 - TRIBUTO SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
02.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	789,90	789,90	1.579,80
02.02.01 - COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	0,00	0,00	0,00
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
02.02.03 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00
02.02.04 - UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00
02.02.06 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	789,90	789,90	1.579,80
02.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
03 - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	615,00	615,00	1.230,00
03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	615,00	615,00	1.230,00
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
03.01.03 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	615,00	615,00	1.230,00
03.01.07 - TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00

Handwritten signatures and initials:



03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.103,19	19.103,19	58.206,39
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	19.103,19	19.103,19	58.206,39
04.01.01 - ACESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ACESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.667,46	3.667,46	7.334,92
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	12.119,59	12.119,59	24.239,18
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00	0,00
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SMD	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	50,00	50,00	100,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS	200,00	200,00	400,00
04.01.11 - TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.066,13	3.066,13	6.132,29
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO - PJ	0,00	0,00	0,00
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
05 - MANUTENÇÃO	1.085,16	1.085,16	2.170,32
05.01 - MANUTENÇÃO	1.085,16	1.085,16	2.170,32
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	391,75	391,75	783,50
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	693,41	693,41	1.386,82
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
05.01.05 - TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
05.02 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
05.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
06 - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08 - LOCAÇÃO	15.818,40	15.818,40	31.636,80
08.01 - LOCAÇÃO	15.818,40	15.818,40	31.636,80
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	12.193,50	12.193,50	24.387,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.624,90	3.624,90	7.249,80
08.01.05 - TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
08.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
09 - DESPESAS DIVERSAS	1.106,55	1.106,55	2.213,10
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	1.106,55	1.106,55	2.213,10
09.01.01 - ÁGUA	0,00	0,00	0,00
09.01.02 - ENERGIA	0,00	0,00	0,00
09.01.03 - TELEFONIA	144,55	144,55	289,10
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00	0,00
09.01.05 - FUNDO FIXO	0,00	0,00	0,00
09.01.06 - CORREIOS	0,00	0,00	0,00
09.01.07 - INTERNET	0,00	0,00	0,00
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	962,00	962,00	1.924,00
09.01.09 - TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
09.02.01 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
09.03 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00
09.04 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
10 - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
11 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
12 - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	411.292,70	411.292,70	822.585,41

9

25

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: JANEIRO/25 E FEVEREIRO/25			
UNIDADE:	2027526 - UBS JD NEUA		
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista		
Descrição	Jan-25	fev-25	Valor Total
01 - PESSOAL E REFLEXOS	1.014.818,41	1.014.818,41	2.029.636,82
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	732.574,41	732.574,41	1.465.148,82
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	674.881,13	674.881,13	1.349.762,27
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	27.957,60	27.957,60	55.915,20
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	19.567,71	19.567,71	39.135,42
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00
01.01.05 - HORAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	10.167,96	10.167,96	20.335,93
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	65.485,66	65.485,66	130.971,32
01.02.01 - 13º SALÁRIO	65.485,66	65.485,66	130.971,32
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	21.828,55	21.828,55	43.657,11
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	21.828,55	21.828,55	43.657,11
01.03.03 - FÉRIAS - ABONO PECUNÁRIO	0,00	0,00	0,00
01.03.04 - FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00
01.03.05 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	57.485,73	57.485,73	114.971,47
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	57.485,73	57.485,73	114.971,47
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00
01.04.07 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	126.673,39	126.673,39	253.346,77
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	15.101,71	15.101,71	30.203,42
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	69.299,00	69.299,00	138.598,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00
01.07.04 - CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	27.801,60	27.801,60	55.603,20
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	14.471,08	14.471,08	28.942,15
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.770,67	10.770,67	21.541,34
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	10.770,67	10.770,67	21.541,34
01.08.02 - RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	0,00	0,00	0,00
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	0,00
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00
01.08.06 - PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
02 - MATERIAL DE CONSUMO	5.511,67	5.511,67	11.023,34
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.605,77	2.605,77	5.211,55
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	105,77	105,77	211,55
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.500,00	2.500,00	5.000,00
02.01.03 - TRIBUTO SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
02.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	905,30	905,30	1.810,59
02.02.01 - COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	0,00	0,00	0,00
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
02.02.03 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00
02.02.04 - UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00
02.02.06 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	905,30	905,30	1.810,59
02.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
03 - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	0,00	0,00	0,00
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
03.01.03 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	0,00
03.01.07 - TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00

03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	302.190,09	302.190,09	304.180,18
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	84.210,18	84.210,18	168.460,32
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	14.937,17	14.937,17	29.874,34
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	38.587,68	38.587,68	77.175,36
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	25.621,92	25.621,92	51.243,84
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SMO	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS	800,00	800,00	1.600,00
04.01.11 - TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.283,39	4.283,39	8.566,79
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	217.959,93	217.959,93	435.919,85
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO - PJ	217.959,93	217.959,93	435.919,85
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
05 - MANUTENÇÃO	14.135,15	14.135,15	28.270,31
05.01 - MANUTENÇÃO	14.135,15	14.135,15	28.270,31
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	7.470,89	7.470,89	14.941,78
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.664,26	6.664,26	13.328,53
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
05.01.05 - TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
05.02 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
05.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
06 - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08 - LOCAÇÃO	39.686,30	39.686,30	79.372,60
08.01 - LOCAÇÃO	39.686,30	39.686,30	79.372,60
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	39.686,30	39.686,30	79.372,60
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
08.01.05 - TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
08.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
09 - DESPESAS DIVERSAS	21.937,52	21.937,52	43.875,04
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	21.937,52	21.937,52	43.875,04
09.01.01 - ÁGUA	13.335,50	13.335,50	26.671,00
09.01.02 - ENERGIA	6.800,00	6.800,00	13.600,00
09.01.03 - TELEFONIA	1.727,22	1.727,22	3.454,44
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00	0,00
09.01.05 - FUNDO FIXO	0,00	0,00	0,00
09.01.06 - CORREIOS	0,00	0,00	0,00
09.01.07 - INTERNET	0,00	0,00	0,00
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	74,80	74,80	149,60
09.01.09 - TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
09.02.01 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
09.03 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00
09.04 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
10 - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
11 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
12 - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	1.398.278,54	1.398.278,54	2.792.557,08

01

26

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: JANEIRO/25 E FEVEREIRO/25			
UNIDADE:	2040727 - UPA DR ATUALPA GIRAO RABELO		
SERVIÇO:	UPA - Unidade de Pronto Atendimento		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	575 Itaim Paulista		
Descrição	Jan-25	fev-25	Valor Total
01 - PESSOAL E REFLEXOS	5.137.424,39	5.137.424,39	6.374.848,78
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	2.455.069,73	2.455.069,73	4.910.139,47
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	1.843.333,62	1.843.333,62	3.686.667,25
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	94.484,28	94.484,28	188.968,56
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	267.954,30	267.954,30	535.908,61
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00
01.01.05 - HORAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	209.886,70	209.886,70	419.773,39
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	39.410,63	39.410,63	78.821,26
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	219.297,37	219.297,37	438.594,75
01.02.01 - 13ª SALÁRIO	219.297,37	219.297,37	438.594,75
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	73.099,12	73.099,12	146.198,25
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	73.099,12	73.099,12	146.198,25
01.03.03 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00
01.03.04 - FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00
01.03.05 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	192.408,29	192.408,29	384.816,57
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	192.408,29	192.408,29	384.816,57
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00
01.04.07 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	261.481,23	261.481,23	522.962,46
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	23.885,04	23.885,04	47.770,08
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	69.045,00	69.045,00	138.090,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00
01.07.04 - CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	60.575,20	60.575,20	121.150,40
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	7.875,99	7.875,99	15.751,97
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	36.068,65	36.068,65	72.137,29
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	36.068,65	36.068,65	72.137,29
01.08.02 - RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	0,00	0,00	0,00
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	0,00
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00
01.08.06 - PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
02 - MATERIAL DE CONSUMO	49.023,01	49.023,01	98.046,02
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	7.103,01	7.103,01	14.206,02
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	103,01	103,01	206,02
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	7.000,00	7.000,00	14.000,00
02.01.03 - TRIBUTO SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
02.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	41.920,00	41.920,00	83.839,99
02.02.01 - COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	0,00	0,00	0,00
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
02.02.03 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00
02.02.04 - UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	24.120,00	24.120,00	48.240,00
02.02.06 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17.800,00	17.800,00	35.599,99
02.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
03 - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	360.047,23	360.047,23	720.094,47
03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	360.047,23	360.047,23	720.094,47
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	190.000,00	190.000,00	380.000,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	154.000,00	154.000,00	308.000,00
03.01.03 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	16.047,23	16.047,23	32.094,47
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	0,00
03.01.07 - TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00

Handwritten signatures and initials:
J/ (with a large flourish)
26
-9

03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.408.393,53	2.408.393,53	4.806.787,05
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	852.526,32	852.526,32	1.705.052,25
04.01.01 - APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - APOIO TÉCNICO	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	17.625,96	17.625,96	35.251,92
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	317.340,42	317.340,42	634.680,84
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	228.698,31	228.698,31	457.396,62
04.01.06 - LAVANDERIA	45.688,16	45.688,16	91.376,32
04.01.07 - SMD	75.072,48	75.072,48	150.144,96
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	70.231,26	70.231,26	140.462,52
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS	5.708,93	5.708,93	11.417,86
04.01.11 - TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	92.160,61	92.160,61	184.321,22
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	1.555.867,40	1.555.867,40	3.111.734,80
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS MÉDICO - PI	1.439.652,58	1.439.652,58	2.879.305,16
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	116.214,82	116.214,82	232.429,64
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
05 - MANUTENÇÃO	330.637,71	330.637,71	661.275,43
05.01 - MANUTENÇÃO	330.637,71	330.637,71	661.275,43
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	41.309,88	41.309,88	82.619,76
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	89.327,83	89.327,83	178.655,67
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
05.01.05 - TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
05.02 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
05.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
06 - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08 - LOCAÇÃO	326.616,56	326.616,56	653.233,12
08.01 - LOCAÇÃO	326.616,56	326.616,56	653.233,12
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	186.676,79	186.676,79	373.353,58
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22.758,75	22.758,75	45.517,50
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	117.181,02	117.181,02	234.362,04
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
08.01.05 - TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
08.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
09 - DESPESAS DIVERSAS	62.830,16	62.830,16	125.660,32
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	62.830,16	62.830,16	125.660,32
09.01.01 - ÁGUA	38.500,00	38.500,00	77.000,00
09.01.02 - ENERGIA	24.000,00	24.000,00	48.000,00
09.01.03 - TELEFONIA	330,16	330,16	660,32
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00	0,00
09.01.05 - FUNDO FIXO	0,00	0,00	0,00
09.01.06 - CORREIOS	0,00	0,00	0,00
09.01.07 - INTERNET	0,00	0,00	0,00
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
09.01.09 - TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
09.02.01 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
09.03 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00
09.04 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
10 - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
11 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
12 - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	6.474.972,59	6.474.972,59	12.949.945,19

9

26

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: JANEIRO/25 E FEVEREIRO/25			
UNIDADE:	2046962 - UBS CID PEDRO JOSE MUNES		
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel		
Descrição	jan-25	fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	535.041,52	535.041,52	1.070.083,03
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	291.164,25	291.164,25	582.328,50
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	352.654,28	352.654,28	705.308,56
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	13.837,60	13.837,60	27.675,20
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	18.218,72	18.218,72	36.437,44
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00
01.01.05 - HORAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	6.433,65	6.433,65	12.867,31
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	34.284,47	34.284,47	68.568,95
01.02.01 - 13ª SALÁRIO	34.284,47	34.284,47	68.568,95
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	11.428,16	11.428,16	22.856,32
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.428,16	11.428,16	22.856,32
01.03.03 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00
01.03.04 - FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00
01.03.05 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	30.116,27	30.116,27	60.232,54
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	30.116,27	30.116,27	60.232,54
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00
01.04.07 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	62.409,47	62.409,47	124.818,93
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	8.953,47	8.953,47	17.906,94
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	33.971,00	33.971,00	67.942,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00
01.07.04 - CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	13.710,40	13.710,40	27.420,80
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	5.774,60	5.774,60	11.549,19
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5.638,89	5.638,89	11.277,79
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5.638,89	5.638,89	11.277,79
01.08.02 - RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	0,00	0,00	0,00
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	0,00
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00
01.08.06 - PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	3.958,70	3.958,70	7.917,40
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.695,72	2.695,72	5.391,43
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	105,77	105,77	211,55
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.500,00	2.500,00	5.000,00
02.01.03 - TRIBUTO SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
02.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.344,93	1.344,93	2.689,85
02.02.01 - COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	0,00	0,00	0,00
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
02.02.03 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00
02.02.04 - UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00
02.02.06 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.344,93	1.344,93	2.689,85
02.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
02.03.01 - MULTAS	0,00	0,00	0,00
02.03.02 - JUROS	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	0,00	0,00	0,00
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
03.01.03 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00

03.01.06 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	0,00
03.01.07 - TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	150.376,50	150.376,50	100.751,01
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	61.109,48	61.109,48	122.218,96
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.078,97	9.078,97	18.157,94
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	29.373,05	29.373,05	58.746,10
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	18.957,25	18.957,25	37.914,50
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SMD	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS	400,00	400,00	800,00
04.01.11 - TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.300,21	3.300,21	6.600,43
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	89.267,02	89.267,02	178.534,04
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO - PJ	89.267,02	89.267,02	178.534,04
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
05 - MANUTENÇÃO	9.749,38	9.749,38	19.498,76
05.01 - MANUTENÇÃO	9.749,38	9.749,38	19.498,76
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.090,86	4.090,86	8.181,72
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.649,52	5.649,52	11.299,04
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
05.01.05 - TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
05.02 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
05.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
06 - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08 - LOCAÇÃO	28.650,61	28.650,61	57.301,22
08.01 - LOCAÇÃO	28.650,61	28.650,61	57.301,22
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	260,00	260,00	520,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	28.390,61	28.390,61	56.781,22
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
08.01.05 - TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
08.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
09 - DESPESAS DIVERSAS	4.785,69	4.785,69	9.571,37
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	4.785,69	4.785,69	9.571,37
09.01.01 - ÁGUA	2.000,00	2.000,00	4.000,00
09.01.02 - ENERGIA	2.000,00	2.000,00	4.000,00
09.01.03 - TELEFONIA	754,52	754,52	1.509,04
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00	0,00
09.01.05 - FUNDO FIXO	0,00	0,00	0,00
09.01.06 - CORREIOS	0,00	0,00	0,00
09.01.07 - INTERNET	0,00	0,00	0,00
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	31,17	31,17	62,33
09.01.09 - TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
09.02.01 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
09.03 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00
09.04 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00
09.05.01 - RÁDIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
10 - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
11 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
12 - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	782.545,39	782.545,39	1.405.890,79

01

26

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: JANEIRO/25 E FEVEREIRO/25			
UNIDADE:	2057131 - UBS CID KEMEL		
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista		
Descrição	jan-25	fev-25	Valor Total
01 - PESSOAL E REFLEXOS	495.512,70	495.512,70	991.025,40
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	366.738,81	366.738,81	733.477,62
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	327.855,44	327.855,44	655.710,88
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	12.143,20	12.143,20	24.286,40
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	21.499,00	21.499,00	42.998,00
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00
01.01.05 - HORAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	5.240,97	5.240,97	10.481,95
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	32.394,65	32.394,65	64.789,29
01.02.01 - 13º SALÁRIO	32.394,65	32.394,65	64.789,29
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	10.798,22	10.798,22	21.596,43
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	10.798,22	10.798,22	21.596,43
01.03.03 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00
01.03.04 - FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00
01.03.05 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	28.458,53	28.458,53	56.917,05
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	28.458,53	28.458,53	56.917,05
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00
01.04.07 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	55.794,13	55.794,13	111.588,27
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	7.898,18	7.898,18	15.797,15
01.07.02 - VALE ALIMENTAÇÃO	30.038,00	30.038,00	60.076,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00
01.07.04 - CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	12.178,40	12.178,40	24.356,80
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	5.679,15	5.679,15	11.358,31
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5.328,07	5.328,07	10.656,13
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5.328,07	5.328,07	10.656,13
01.08.02 - RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	0,00	0,00	0,00
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	0,00
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00
01.08.06 - PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
02 - MATERIAL DE CONSUMO	2.356,58	2.356,58	4.713,16
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.011,48	1.011,48	2.022,96
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	105,77	105,77	211,55
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.011,48	1.011,48	2.022,96
02.01.03 - TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
02.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.239,33	1.239,33	2.478,65
02.02.01 - COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	0,00	0,00	0,00
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
02.02.03 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00
02.02.04 - UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00
02.02.06 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.239,33	1.239,33	2.478,65
02.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
03 - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	0,00	0,00	0,00
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
03.01.03 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00
03.01.06 - ORTESES E PRÓTESES	0,00	0,00	0,00
03.01.07 - TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00

03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	89.542,16	89.542,16	179.084,38
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	89.786,97	89.786,97	119.573,99
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.777,39	7.777,39	15.554,78
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	29.373,05	29.373,05	58.746,10
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	18.957,25	18.957,25	37.914,50
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SMD	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS	400,00	400,00	800,00
04.01.11 - TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.279,29	3.279,29	6.558,57
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	29.755,19	29.755,19	59.510,38
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO - PJ	29.755,19	29.755,19	59.510,38
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
05 - MANUTENÇÃO	17.040,14	17.040,14	34.080,28
05.01 - MANUTENÇÃO	17.040,14	17.040,14	34.080,28
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADQUIÇÕES	3.412,77	3.412,77	6.825,54
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	8.627,37	8.627,37	17.254,74
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
05.01.05 - TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
05.02 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
05.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
06 - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08 - LOCAÇÃO	24.635,78	24.635,78	49.271,55
08.01 - LOCAÇÃO	24.635,78	24.635,78	49.271,55
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.258,00	1.258,00	2.516,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	23.377,78	23.377,78	46.755,55
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
08.01.05 - TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
08.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
09 - DESPESAS DIVERSAS	5.488,27	5.488,27	10.976,54
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	5.488,27	5.488,27	10.976,54
09.01.01 - ÁGUA	2.500,00	2.500,00	5.000,00
09.01.02 - ENERGIA	2.300,00	2.300,00	4.600,00
09.01.03 - TELEFONIA	658,35	658,35	1.316,70
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00	0,00
09.01.05 - FUNDO FIXO	0,00	0,00	0,00
09.01.06 - CORREIOS	0,00	0,00	0,00
09.01.07 - INTERNET	0,00	0,00	0,00
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	29,92	29,92	59,84
09.01.09 - TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
09.02.01 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
09.03 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00
09.04 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
10 - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
11 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
12 - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	613.575,13	613.575,13	1.367.150,27

9

26

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: JANEIRO/25 E FEVEREIRO/25			
UNIDADE:	2057271 - EMAD JD CAMARGO NOVO		
SERVIÇO:	EMAD/EMAP - Equipe Multidisciplinar de Atenção D		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista		
Descrição	Jan-25	fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	85.935,70	85.935,70	171.871,40
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	63.797,25	63.797,25	127.594,49
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	52.583,08	52.583,08	105.166,17
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.976,80	1.976,80	3.953,60
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	8.008,37	8.008,37	16.016,75
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00
01.01.05 - HORAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.238,99	1.238,99	2.477,98
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	5.706,23	5.706,23	11.412,45
01.02.01 - 13ª SALÁRIO	5.706,23	5.706,23	11.412,45
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.902,08	1.902,08	3.804,15
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.902,08	1.902,08	3.804,15
01.03.03 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00
01.03.04 - FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00
01.03.05 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	5.005,46	5.005,46	10.010,92
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	5.005,46	5.005,46	10.010,92
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00
01.04.07 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	8.586,17	8.586,17	17.172,34
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	2.325,90	2.325,90	4.651,81
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	1.875,00	1.875,00	3.750,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00
01.07.04 - CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	1.948,80	1.948,80	3.897,60
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	2.436,47	2.436,47	4.872,93
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	938,52	938,52	1.877,05
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	938,52	938,52	1.877,05
01.08.02 - RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	0,00	0,00	0,00
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	0,00
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00
01.08.06 - PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	1.347,22	1.347,22	2.694,44
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	406,82	406,82	813,63
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	406,82	406,82	813,63
02.01.03 - TRIBUTO SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
02.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.940,41	2.940,41	5.880,81
02.02.01 - COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	0,00	0,00	0,00
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	1.425,70	1.425,70	2.851,40
02.02.03 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00
02.02.04 - UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	730,35	730,35	1.460,70
02.02.06 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	784,36	784,36	1.568,71
02.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	1.500,00	1.500,00	3.000,00
03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	1.500,00	1.500,00	3.000,00
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	2.000,00	2.000,00	4.000,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
03.01.03 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	500,00	500,00	1.000,00
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	0,00
03.01.07 - TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00

0/

26

03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.828,24	3.828,24	7.656,49
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.165,24	3.165,24	6.330,49
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00	0,00
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SNO	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	100,00	100,00	200,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS	2.791,67	2.791,67	5.583,33
04.01.11 - TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	273,58	273,58	547,15
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	663,00	663,00	1.326,00
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO - PJ	0,00	0,00	0,00
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	663,00	663,00	1.326,00
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	10,00	10,00	20,00
05.01 - MANUTENÇÃO	10,00	10,00	20,00
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00	0,00
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	10,00	10,00	20,00
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
05.01.05 - TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
05.02 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
05.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	10.587,34	10.587,34	21.174,68
08.01 - LOCAÇÃO	10.587,34	10.587,34	21.174,68
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	2.887,22	2.887,22	5.774,44
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	240,00	240,00	480,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	7.460,12	7.460,12	14.920,24
08.01.05 - TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
08.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
09.01.01 - ÁGUA	0,00	0,00	0,00
09.01.02 - ENERGIA	0,00	0,00	0,00
09.01.03 - TELEFONIA	0,00	0,00	0,00
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00	0,00
09.01.05 - FUNDO FIXO	0,00	0,00	0,00
09.01.06 - CORREIOS	0,00	0,00	0,00
09.01.07 - INTERNET	0,00	0,00	0,00
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
09.01.09 - TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
09.02.01 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
09.03 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00
09.04 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	107.208,51	107.208,51	214.417,02

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: JANEIRO/25 E FEVEREIRO/25			
UNIDADE:		2057271 - EMAP JO CAMARGO NOVO	
SERVIÇO:		EMAD/EMAP - Equipe Multidisciplinar de Atenção D	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS Haim Paulista	
Descrição	jan-25	fev-25	Valor Total
01 - PESSOAL E REFLEXOS	52.387,93	52.387,93	104.775,86
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	40.582,39	40.582,39	81.164,77
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	40.124,77	40.124,77	80.249,53
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	282,40	282,40	564,80
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00
01.01.05 - HORAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	175,22	175,22	350,44
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	3.685,13	3.685,13	7.370,27
01.02.01 - 13ª SALÁRIO	3.685,13	3.685,13	7.370,27
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.228,38	1.228,38	2.456,76
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.228,38	1.228,38	2.456,76
01.03.03 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00
01.03.04 - FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00
01.03.05 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.232,57	3.232,57	6.465,15
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	3.232,57	3.232,57	6.465,15
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00
01.04.07 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	3.053,35	3.053,35	6.106,70
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	353,95	353,95	707,90
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	1.725,00	1.725,00	3.450,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00
01.07.04 - CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	974,40	974,40	1.948,80
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	606,11	606,11	1.212,21
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	606,11	606,11	1.212,21
01.08.02 - RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	0,00	0,00	0,00
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	0,00
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00
01.08.06 - PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
02 - MATERIAL DE CONSUMO	1.206,56	1.206,56	2.413,13
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00
02.01.03 - TRIBUTO SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
02.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.206,56	1.206,56	2.413,13
02.02.01 - COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	0,00	0,00	0,00
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	854,00	854,00	1.708,00
02.02.03 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00
02.02.04 - UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00
02.02.06 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	352,56	352,56	705,13
02.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
03 - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	0,00	0,00	0,00
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
03.01.03 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	0,00
03.01.07 - TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00

03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.694,35	17.694,35	35.388,70
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	165,92	165,92	330,60
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00	0,00
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SMD	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	52,80	52,80	105,60
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS	91,67	91,67	183,33
04.01.11 - TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	20,83	20,83	41,67
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	17.529,05	17.529,05	35.058,10
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO - PJ	17.529,05	17.529,05	35.058,10
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	10,00	10,00	20,00
05.01 - MANUTENÇÃO	10,00	10,00	20,00
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00	0,00
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	10,00	10,00	20,00
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
05.01.05 - TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
05.02 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
05.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	4.516,92	4.516,92	9.033,84
08.01 - LOCAÇÃO	4.516,92	4.516,92	9.033,84
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.516,92	4.516,92	9.033,84
08.01.05 - TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
08.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
09.01.01 - ÁGUA	0,00	0,00	0,00
09.01.02 - ENERGIA	0,00	0,00	0,00
09.01.03 - TELEFONIA	0,00	0,00	0,00
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00	0,00
09.01.05 - FUNDO FIXO	0,00	0,00	0,00
09.01.06 - CORREIOS	0,00	0,00	0,00
09.01.07 - INTERNET	0,00	0,00	0,00
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
09.01.09 - TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
09.02.01 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
09.03 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00
09.04 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	75.815,76	75.815,76	151.631,52

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: JANEIRO/25 E FEVEREIRO/25			
UNIDADE:	2057271 - UBS JD CAMARGO NOVO		
SERVIÇO:	EAB - Equipe de Atenção Básica		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	575 Itaim Paulista		
Descrição	Jan-25	Fev-25	Valor Total
01 - PESSOAL E REFLEXOS	539.046,45	539.046,45	1.078.092,89
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	405.117,45	405.117,45	810.234,91
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	327.995,84	327.995,84	655.991,69
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	11.578,40	11.578,40	23.156,80
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	57.660,25	57.660,25	115.320,50
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00
01.01.05 - HORAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	7.882,96	7.882,96	15.765,93
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	36.035,49	36.035,49	72.070,98
01.02.01 - 13ª SALÁRIO	36.035,49	36.035,49	72.070,98
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.011,83	12.011,83	24.023,66
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.011,83	12.011,83	24.023,66
01.03.03 - FÉRIAS - ABONO PECUNÁRIO	0,00	0,00	0,00
01.03.04 - FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00
01.03.05 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	31.652,25	31.652,25	63.304,50
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	31.652,25	31.652,25	63.304,50
01.04.05 - PG	0,00	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00
01.04.07 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	48.302,53	48.302,53	96.605,06
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	13.000,40	13.000,40	26.000,81
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	18.495,00	18.495,00	36.990,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	12.180,00	12.180,00	24.360,00
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	4.627,13	4.627,13	9.254,25
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5.926,89	5.926,89	11.853,78
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5.926,89	5.926,89	11.853,78
01.08.02 - RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	0,00	0,00	0,00
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	0,00
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00
01.08.06 - PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
02 - MATERIAL DE CONSUMO	4.206,40	4.206,40	8.412,79
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.596,37	2.596,37	5.192,74
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	96,37	96,37	192,74
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.500,00	2.500,00	5.000,00
02.01.03 - TRIBUTO SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
02.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.610,03	1.610,03	3.220,05
02.02.01 - COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	0,00	0,00	0,00
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
02.02.03 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00
02.02.04 - UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00
02.02.06 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.610,03	1.610,03	3.220,05
02.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
03 - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	0,00	0,00	0,00
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
03.01.03 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00
03.01.06 - ORTESES E PRÓTESES	0,00	0,00	0,00
03.01.07 - TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00

01

DS

03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	165.968,59	165.968,59	131.937,18
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	59.739,32	59.739,32	119.479,84
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.180,67	7.180,67	14.361,34
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	29.373,05	29.373,05	58.746,10
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	19.196,23	19.196,23	38.392,46
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SNO	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS	400,00	400,00	800,00
04.01.11 - TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.589,97	3.589,97	7.179,94
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	106.228,67	106.228,67	212.457,34
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO - PJ	106.228,67	106.228,67	212.457,34
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
05 - MANUTENÇÃO	16.622,35	16.622,35	33.244,69
05.01 - MANUTENÇÃO	16.622,35	16.622,35	33.244,69
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.662,82	3.662,82	7.325,64
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	12.959,53	12.959,53	25.919,05
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
05.01.05 - TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
05.02 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
05.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
06 - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08 - LOCAÇÃO	34.939,85	34.939,85	69.879,70
08.01 - LOCAÇÃO	34.939,85	34.939,85	69.879,70
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	11.642,00	11.642,00	23.284,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	23.297,89	23.297,89	46.595,78
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
08.01.05 - TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
08.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
09 - DESPESAS DIVERSAS	8.168,56	8.168,56	16.337,12
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	8.168,56	8.168,56	16.337,12
09.01.01 - ÁGUA	4.300,00	4.300,00	8.600,00
09.01.02 - ENERGIA	3.600,00	3.600,00	7.200,00
09.01.03 - TELEFONIA	268,56	268,56	537,12
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00	0,00
09.01.05 - FUNDO FIXO	0,00	0,00	0,00
09.01.06 - CORREIOS	0,00	0,00	0,00
09.01.07 - INTERNET	0,00	0,00	0,00
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
09.01.09 - TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
09.02.01 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
09.03 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00
09.04 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
10 - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
11 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
12 - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	768.952,23	768.952,23	1.537.904,46

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: JANEIRO/25 E FEVEREIRO/25			
UNIDADE:	3062858 - UBS JO MAIA		
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel		
Descrição	Jan-25	fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	1.112.838,59	1.112.838,59	2.225.677,18
01.01. - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	817.721,66	817.721,66	1.635.443,32
01.01.01. - SALÁRIO LÍQUIDO	737.564,17	737.564,17	1.475.128,34
01.01.02. - ADICIONAL INSALUBRIDADE	31.628,80	31.628,80	63.257,60
01.01.03. - GRATIFICAÇÃO	38.353,33	38.353,33	76.706,65
01.01.04. - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00
01.01.05. - HORAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00
01.01.09. - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00
01.01.10. - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00
01.01.11. - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00
01.01.99. - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	10.175,36	10.175,36	20.350,73
01.02. - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	73.116,20	73.116,20	146.232,39
01.02.01. - 13º SALÁRIO	73.116,20	73.116,20	146.232,39
01.03. - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	24.372,07	24.372,07	48.744,13
01.03.01. - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.03.02. - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	24.372,07	24.372,07	48.744,13
01.03.03. - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00
01.03.04. - FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00
01.03.05. - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.04. - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	64.179,18	64.179,18	128.358,37
01.04.01. - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00
01.04.02. - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	0,00
01.04.03. - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.04. - FGTS	64.179,18	64.179,18	128.358,37
01.04.05. - PIS	0,00	0,00	0,00
01.04.06. - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00
01.04.07. - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.99. - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
01.05. - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00
01.06. - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.07. - BENEFÍCIOS	121.428,69	121.428,69	242.857,38
01.07.01. - VALE TRANSPORTE	14.420,69	14.420,69	28.841,38
01.07.02. - VALE REFEIÇÃO	69.736,00	69.736,00	139.472,00
01.07.03. - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00
01.07.04. - CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00
01.07.05. - VALE ALIMENTAÇÃO	28.768,80	28.768,80	57.537,60
01.07.99. - OUTROS BENEFÍCIOS	8.498,30	8.498,30	16.996,60
01.08. - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	12.025,69	12.025,69	24.051,38
01.08.01. - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	12.025,69	12.025,69	24.051,38
01.08.02. - RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	0,00	0,00	0,00
01.08.03. - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00
01.08.04. - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	0,00
01.08.05. - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00
01.08.06. - PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00
01.08.99. - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00
01.09. - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	4.235,12	4.235,12	8.470,24
02.01. - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.605,77	2.605,77	5.211,53
02.01.01. - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	105,77	105,77	211,53
02.01.02. - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.500,00	2.500,00	5.000,00
02.01.03. - TRIBUTO SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
02.01.99. - OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00
02.02. - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.629,35	1.629,35	3.258,69
02.02.01. - COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	0,00	0,00	0,00
02.02.02. - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
02.02.03. - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00
02.02.04. - UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00
02.02.05. - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00
02.02.06. - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
02.02.99. - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.629,35	1.629,35	3.258,69
02.03. - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.01. - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	0,00	0,00	0,00
03.01.01. - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
03.01.02. - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
03.01.03. - MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.01.04. - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00
03.01.05. - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00
03.01.06. - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	0,00
03.01.07. - TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00

9/

DS

03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	226.192,26	226.192,26	452.384,52
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	88.204,68	88.204,68	176.409,36
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	14.697,97	14.697,97	29.395,94
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	41.034,14	41.034,14	82.068,28
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	25.239,18	25.239,18	50.478,36
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SNO	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS	2.800,00	2.800,00	5.600,00
04.01.11 - TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.433,39	4.433,39	8.866,79
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	137.987,58	137.987,58	275.975,15
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO - PI	137.987,58	137.987,58	275.975,15
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
05 - MANUTENÇÃO	10.354,57	10.354,57	20.709,15
05.01 - MANUTENÇÃO	10.354,57	10.354,57	20.709,15
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.666,96	4.666,96	9.333,92
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.687,61	5.687,61	11.375,23
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
05.01.05 - TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
05.02 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
05.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
06 - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08 - LOCAÇÃO	40.684,44	40.684,44	81.368,88
08.01 - LOCAÇÃO	40.684,44	40.684,44	81.368,88
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	380,00	380,00	760,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	40.304,44	40.304,44	80.608,88
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
08.01.05 - TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
08.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
09 - DESPESAS DIVERSAS	10.278,75	10.278,75	20.547,50
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	10.278,75	10.278,75	20.547,50
09.01.01 - ÁGUA	4.070,00	4.070,00	8.140,00
09.01.02 - ENERGIA	4.600,00	4.600,00	9.200,00
09.01.03 - TELEFONIA	1.528,95	1.528,95	3.057,90
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00	0,00
09.01.05 - FUNDO FIXO	0,00	0,00	0,00
09.01.06 - CORREIOS	0,00	0,00	0,00
09.01.07 - INTERNET	0,00	0,00	0,00
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	74,80	74,80	149,60
09.01.09 - TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
09.02.01 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
09.03 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00
09.04 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
10 - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
11 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
12 - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	1.404.578,73	1.404.578,73	2.809.157,46

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: JANEIRO/25 E FEVEREIRO/25			
UNIDADE:	2075016 - UBS VL PROGRESSO		
SERVIÇO:	EAB - Equipe de Atenção Básica		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	ST5 São Miguel		
Descrição	Jan-25	fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	583.817,25	583.817,25	1.167.634,50
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	442.087,64	442.087,64	884.175,28
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	367.770,51	367.770,51	735.541,03
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	12.143,20	12.143,20	24.286,40
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	54.716,20	54.716,20	109.432,40
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00
01.01.05 - HORAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	7.457,73	7.457,73	14.915,45
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	39.445,95	39.445,95	78.891,91
01.02.01 - 13ª SALÁRIO	39.445,95	39.445,95	78.891,91
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	13.148,65	13.148,65	26.297,30
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	13.148,65	13.148,65	26.297,30
01.03.03 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00
01.03.04 - FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00
01.03.05 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	34.643,88	34.643,88	69.287,77
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	34.643,88	34.643,88	69.287,77
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00
01.04.07 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	48.003,29	48.003,29	96.006,58
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	11.263,19	11.263,19	22.526,38
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	19.530,00	19.530,00	39.060,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00
01.07.04 - CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	11.692,80	11.692,80	23.385,60
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	5.517,31	5.517,31	11.034,61
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.487,82	6.487,82	12.975,64
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	6.487,82	6.487,82	12.975,64
01.08.02 - RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	0,00	0,00	0,00
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	0,00
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00
01.08.06 - PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	1.786,50	1.786,50	3.573,00
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.734,67	1.734,67	2.469,34
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	192,74	192,74	385,48
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.041,93	1.041,93	2.083,86
02.01.03 - TRIBUTO SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
02.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	551,83	551,83	1.103,65
02.02.01 - COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	0,00	0,00	0,00
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
02.02.03 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00
02.02.04 - UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00
02.02.06 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	551,83	551,83	1.103,65
02.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	0,00	0,00	0,00
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
03.01.03 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MÉDICINAIS	0,00	0,00	0,00
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	0,00
03.01.07 - TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00

01

26

03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	188.126,83	188.126,83	376.253,66
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	70.853,54	70.853,54	141.707,08
04.01.01 - ACESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ACESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	6.442,40	6.442,40	12.884,80
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	41.034,14	41.034,14	82.068,28
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	19.196,20	19.196,20	38.392,40
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SNO	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS	400,00	400,00	800,00
04.01.11 - TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.780,80	3.780,80	7.561,61
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	117.273,29	117.273,29	234.546,58
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO - PJ	117.273,29	117.273,29	234.546,58
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	24.169,79	24.169,79	48.339,57
05.01 - MANUTENÇÃO	24.169,79	24.169,79	48.339,57
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	12.706,00	12.706,00	25.412,00
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	11.463,79	11.463,79	22.927,57
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
05.01.05 - TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
05.02 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
05.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	48.330,50	48.330,50	96.661,00
08.01 - LOCAÇÃO	48.330,50	48.330,50	96.661,00
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	12.282,80	12.282,80	24.565,60
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	36.047,70	36.047,70	72.095,40
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
08.01.05 - TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
08.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	8.742,00	8.742,00	17.484,00
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	8.742,00	8.742,00	17.484,00
09.01.01 - ÁGUA	3.800,00	3.800,00	7.600,00
09.01.02 - ENERGIA	3.520,00	3.520,00	7.040,00
09.01.03 - TELEFONIA	1.422,00	1.422,00	2.844,00
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00	0,00
09.01.05 - FUNDO FIXO	0,00	0,00	0,00
09.01.06 - CORREIOS	0,00	0,00	0,00
09.01.07 - INTERNET	0,00	0,00	0,00
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
09.01.09 - TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
09.02.01 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
09.03 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00
09.04 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	854.972,86	854.972,86	1.709.945,71

01

25

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: JANEIRO/25 E FEVEREIRO/25			
UNIDADE:	2091798 - AMA SÍTIO CASA PINTADA		
SERVIÇO:	AMA - Atendimento Médico Ambulatorial		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel		
Descrição	Jan-25	fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	254.560,40	254.560,40	509.120,81
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	194.846,89	194.846,89	389.693,78
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	144.409,11	144.409,11	288.818,23
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	10.597,16	10.597,16	21.194,32
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	36.473,94	36.473,94	72.947,89
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00
01.01.05 - HORAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	3.366,67	3.366,67	6.733,35
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	17.204,09	17.204,09	34.408,18
01.02.01 - 13ª SALÁRIO	17.204,09	17.204,09	34.408,18
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	5.734,70	5.734,70	11.469,39
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	5.734,70	5.734,70	11.469,39
01.03.03 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00
01.03.04 - FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00
01.03.05 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	15.091,31	15.091,31	30.182,62
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	15.091,31	15.091,31	30.182,62
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00
01.04.07 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	18.853,29	18.853,29	37.706,59
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	8.255,67	8.255,67	16.511,33
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	525,00	525,00	1.050,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	6.496,00	6.496,00	12.992,00
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	3.577,13	3.577,13	7.154,25
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.829,62	2.829,62	5.659,24
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2.829,62	2.829,62	5.659,24
01.08.02 - RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	0,00	0,00	0,00
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	0,00
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00
01.08.06 - PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	174,90	174,90	349,80
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00
02.01.03 - TRIBUTO SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
02.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	174,90	174,90	349,80
02.02.01 - COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	0,00	0,00	0,00
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
02.02.03 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00
02.02.04 - UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00
02.02.06 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	174,90	174,90	349,80
02.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	2.500,00	2.500,00	5.000,00
03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	2.500,00	2.500,00	5.000,00
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	2.500,00	2.500,00	5.000,00
03.01.03 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MÉDICINAIS	0,00	0,00	0,00
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	0,00
03.01.07 - TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00

01

26

03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	125.180,33	125.180,33	250.360,66
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	22.810,13	22.810,13	45.620,26
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.500,00	3.500,00	7.000,00
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00	0,00
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SNO	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	16.921,44	16.921,44	33.842,88
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS	300,00	300,00	600,00
04.01.11 - TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.088,69	2.088,69	4.177,38
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	102.870,20	102.870,20	204.740,40
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO - PJ	101.179,20	101.179,20	202.358,40
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.191,00	1.191,00	2.382,00
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
05 - MANUTENÇÃO	2.748,00	2.748,00	5.496,00
05.01 - MANUTENÇÃO	2.748,00	2.748,00	5.496,00
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00	0,00
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.748,00	2.748,00	5.496,00
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
05.01.05 - TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
05.02 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
05.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
06 - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08 - LOCAÇÃO	4.750,00	4.750,00	9.500,00
08.01 - LOCAÇÃO	4.750,00	4.750,00	9.500,00
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.750,00	4.750,00	9.500,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
08.01.05 - TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
08.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
09 - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
09.01.01 - ÁGUA	0,00	0,00	0,00
09.01.02 - ENERGIA	0,00	0,00	0,00
09.01.03 - TELEFONIA	0,00	0,00	0,00
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00	0,00
09.01.05 - FUNDO FIXO	0,00	0,00	0,00
09.01.06 - CORREIOS	0,00	0,00	0,00
09.01.07 - INTERNET	0,00	0,00	0,00
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
09.01.09 - TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
09.02.01 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
09.03 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00
09.04 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
10 - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
11 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
12 - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	389.913,63	389.913,63	779.827,27

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: JANEIRO/25 E FEVEREIRO/25			
UNIDADE:	2091798 - UBS SÍTIO DA CASA PINTADA		
SERVIÇO:	EAB - Equipe de Atenção Básica		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	ST5 São Miguel		
Descrição	Jan-25	fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	455.428,45	455.428,45	910.856,90
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	345.830,02	345.830,02	691.660,05
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	287.794,06	287.794,06	575.588,11
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.884,00	9.884,00	19.768,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	42.239,03	42.239,03	84.478,05
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00
01.01.05 - HORAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	5.912,94	5.912,94	11.825,89
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	30.461,69	30.461,69	60.923,38
01.02.01 - 13ª SALÁRIO	30.461,69	30.461,69	60.923,38
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	10.153,90	10.153,90	20.307,79
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	10.153,90	10.153,90	20.307,79
01.03.03 - FÉRIAS - ABONO PÉCUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00
01.03.04 - FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00
01.03.05 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	26.762,95	26.762,95	53.525,90
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	26.762,95	26.762,95	53.525,90
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00
01.04.07 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	37.209,25	37.209,25	74.418,49
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	9.685,66	9.685,66	19.371,32
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	13.125,00	13.125,00	26.250,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00
01.07.04 - CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	9.906,40	9.906,40	19.812,80
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	4.492,69	4.492,69	8.985,37
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5.010,15	5.010,15	10.020,29
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5.010,15	5.010,15	10.020,29
01.08.02 - RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	0,00	0,00	0,00
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	0,00
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00
01.08.06 - PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	1.840,59	1.840,59	3.681,18
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.113,86	1.113,86	2.227,73
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	105,77	105,77	211,55
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.008,09	1.008,09	2.016,18
02.01.03 - TRIBUTO SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
02.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	726,73	726,73	1.453,45
02.02.01 - COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	0,00	0,00	0,00
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
02.02.03 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00
02.02.04 - UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00
02.02.06 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	726,73	726,73	1.453,45
02.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	0,00	0,00	0,00
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
03.01.03 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	0,00
03.01.07 - TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00

03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	158.873,30	158.873,30	317.746,60
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	83.862,61	83.862,61	167.725,22
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	6.650,22	6.650,22	13.300,44
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	41.034,14	41.034,14	82.068,28
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	31.521,10	31.521,10	63.042,20
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SNO	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS	983,33	983,33	1.966,66
04.01.11 - TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.673,82	3.673,82	7.347,64
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	75.010,69	75.010,69	150.021,39
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO - PJ	75.010,69	75.010,69	150.021,39
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - IPA	0,00	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
05 - MANUTENÇÃO	19.244,01	19.244,01	38.488,02
05.01 - MANUTENÇÃO	19.244,01	19.244,01	38.488,02
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.452,77	8.452,77	16.905,54
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	10.791,24	10.791,24	21.582,48
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
05.01.05 - TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
05.02 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
05.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
06 - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08 - LOCAÇÃO	26.242,00	26.242,00	52.484,00
08.01 - LOCAÇÃO	26.242,00	26.242,00	52.484,00
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	360,00	360,00	720,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	25.882,00	25.882,00	51.764,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
08.01.05 - TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
08.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
09 - DESPESAS DIVERSAS	23.396,19	23.396,19	46.792,38
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	23.396,19	23.396,19	46.792,38
09.01.01 - ÁGUA	8.000,00	8.000,00	16.000,00
09.01.02 - ENERGIA	15.000,00	15.000,00	30.000,00
09.01.03 - TELEFONIA	396,19	396,19	792,38
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00	0,00
09.01.05 - FUNDO FIXO	0,00	0,00	0,00
09.01.06 - CORREIOS	0,00	0,00	0,00
09.01.07 - INTERNET	0,00	0,00	0,00
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
09.01.09 - TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
09.02.01 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
09.03 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00
09.04 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
10 - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
11 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
12 - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	685.024,54	685.024,54	1.370.049,09

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: JANEIRO/25 E FEVEREIRO/25			
UNIDADE:	2751976 - HOSPITAL DIA SÃO MIGUEL - DR. TITO LOPES D		
SERVIÇO:	HD - Hospital Dia Rede Hora Certa		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel		
Descrição	Jan-25	Fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	1.814.483,14	1.814.483,14	3.628.966,27
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.395.343,52	1.395.343,52	2.790.687,04
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	1.024.885,22	1.024.885,22	2.049.770,43
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	57.735,19	57.735,19	115.470,38
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	257.331,09	257.331,09	514.662,18
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00
01.01.05 - HORAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	32.913,43	32.913,43	65.826,86
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	22.478,59	22.478,59	44.957,18
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	124.436,11	124.436,11	248.872,21
01.02.01 - 13º SALÁRIO	124.436,11	124.436,11	248.872,21
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	41.478,70	41.478,70	82.957,40
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	41.478,70	41.478,70	82.957,40
01.03.03 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00
01.03.04 - FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00
01.03.05 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	109.323,16	109.323,16	218.646,32
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	109.323,16	109.323,16	218.646,32
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00
01.04.07 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	123.435,18	123.435,18	246.870,36
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	32.707,47	32.707,47	65.414,95
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	30.900,00	30.900,00	61.800,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	39.625,60	39.625,60	79.251,20
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	20.202,11	20.202,11	40.404,21
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	20.466,47	20.466,47	40.932,93
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	20.466,47	20.466,47	40.932,93
01.08.02 - RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	0,00	0,00	0,00
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	0,00
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00
01.08.06 - PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	28.275,81	28.275,81	56.551,62
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.203,01	1.203,01	2.406,02
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	203,01	203,01	406,02
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.000,00	1.000,00	2.000,00
02.01.03 - TRIBUTO SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
02.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	27.072,80	27.072,80	54.145,60
02.02.01 - COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	0,00	0,00	0,00
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
02.02.03 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00
02.02.04 - UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00
02.02.06 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27.072,80	27.072,80	54.145,60
02.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	503.066,48	503.066,48	1.006.132,96
03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	503.066,48	503.066,48	1.006.132,96
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	90.000,00	90.000,00	180.000,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	165.065,92	165.065,92	330.131,84
03.01.03 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	2.062,56	2.062,56	4.125,12
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	25.938,00	25.938,00	51.876,00
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	220.000,00	220.000,00	440.000,00
03.01.07 - TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00

01 26

03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.680.613,65	1.680.613,65	1.361.227,30
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	514.465,77	514.465,77	1.028.931,54
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	20.501,11	20.501,11	41.002,22
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	236.580,96	236.580,96	473.161,92
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	137.468,01	137.468,01	274.936,02
04.01.06 - LAVANDERIA	38.625,20	38.625,20	77.250,41
04.01.07 - SMD	12.729,22	12.729,22	25.458,44
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	31.353,24	31.353,24	62.706,48
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS	10.050,00	10.050,00	20.100,00
04.01.11 - TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	27.158,03	27.158,03	54.316,06
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	1.166.147,88	1.166.147,88	2.332.295,76
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO - PJ	1.166.147,88	1.166.147,88	2.332.295,76
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
05 - MANUTENÇÃO	98.989,96	98.989,96	197.979,91
05.01 - MANUTENÇÃO	98.989,96	98.989,96	197.979,91
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	10.560,00	10.560,00	21.120,00
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	88.429,96	88.429,96	176.859,91
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
05.01.05 - TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
05.02 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
05.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
06 - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08 - LOCAÇÃO	187.117,82	187.117,82	374.235,64
08.01 - LOCAÇÃO	187.117,82	187.117,82	374.235,64
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	102.968,10	102.968,10	205.936,20
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	84.149,72	84.149,72	168.299,44
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
08.01.05 - TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
08.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
09 - DESPESAS DIVERSAS	73.795,36	73.795,36	147.590,72
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	73.795,36	73.795,36	147.590,72
09.01.01 - ÁGUA	38.000,00	38.000,00	76.000,00
09.01.02 - ENERGIA	33.723,36	33.723,36	67.446,72
09.01.03 - TELEFONIA	2.072,00	2.072,00	4.144,00
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00	0,00
09.01.05 - FUNDO FIXO	0,00	0,00	0,00
09.01.06 - CORREIOS	0,00	0,00	0,00
09.01.07 - INTERNET	0,00	0,00	0,00
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
09.01.09 - TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
09.02.01 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
09.03 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00
09.04 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
10 - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
11 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
12 - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	4.386.342,31	4.386.342,31	8.772.684,62

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: JANEIRO/25 E FEVEREIRO/25			
UNIDADE:	2751976 - SADT HOSPITAL DIA SÃO MIGUEL - DR. TIT		
SERVIÇO:	SADT - Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel		
Descrição	jan-25	fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	24.954,63	24.954,63	49.909,26
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	16.079,37	16.079,37	32.158,73
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	15.280,02	15.280,02	30.560,03
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00
01.01.05 - HORAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	799,36	799,36	1.598,71
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	1.393,54	1.393,54	2.787,08
01.02.01 - 13ª SALÁRIO	1.393,54	1.393,54	2.787,08
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	464,51	464,51	929,03
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	464,51	464,51	929,03
01.03.03 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00
01.03.04 - FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00
01.03.05 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.222,40	1.222,40	2.444,80
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	1.222,40	1.222,40	2.444,80
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00
01.04.07 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	5.565,60	5.565,60	11.131,21
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	2.251,68	2.251,68	4.503,36
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00
01.07.04 - CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	1.136,80	1.136,80	2.273,60
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	2.177,13	2.177,13	4.354,25
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	229,20	229,20	458,40
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	229,20	229,20	458,40
01.08.02 - RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	0,00	0,00	0,00
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	0,00
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00
01.08.06 - PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00
02.01.03 - TRIBUTO SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
02.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00	0,00
02.02.01 - COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	0,00	0,00	0,00
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
02.02.03 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00
02.02.04 - UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00
02.02.06 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
02.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	5.700,00	5.700,00	11.400,00
03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	5.700,00	5.700,00	11.400,00
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	5.700,00	5.700,00	11.400,00
03.01.03 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	0,00
03.01.07 - TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00

03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	914.423,48	914.423,48	1.828.846,96
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	252,50	252,50	505,00
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00	0,00
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SMD	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00
04.01.11 - TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	252,50	252,50	505,00
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	914.170,98	914.170,98	1.828.341,96
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS MÉDICO - PJ	0,00	0,00	0,00
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	914.170,98	914.170,98	1.828.341,96
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
05 - MANUTENÇÃO	5.123,22	5.123,22	10.246,43
05.01 - MANUTENÇÃO	5.123,22	5.123,22	10.246,43
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00	0,00
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.123,22	5.123,22	10.246,43
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
05.01.05 - TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
05.02 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
05.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
06 - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08 - LOCAÇÃO	10.613,20	10.613,20	21.226,40
08.01 - LOCAÇÃO	10.613,20	10.613,20	21.226,40
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	5.800,00	5.800,00	11.600,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.813,20	4.813,20	9.626,40
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
08.01.05 - TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
08.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
09 - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
09.01.01 - ÁGUA	0,00	0,00	0,00
09.01.02 - ENERGIA	0,00	0,00	0,00
09.01.03 - TELEFONIA	0,00	0,00	0,00
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00	0,00
09.01.05 - FUNDO FIXO	0,00	0,00	0,00
09.01.06 - CORREIOS	0,00	0,00	0,00
09.01.07 - INTERNET	0,00	0,00	0,00
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
09.01.09 - TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
09.02.01 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
09.03 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00
09.04 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
10 - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
11 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
12 - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	960.814,53	960.814,53	1.931.629,09

0/

25

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: JANEIRO/25 E FEVEREIRO/25			
UNIDADE:	2752018 - CAPS ADULTO II SÃO MIGUEL		
SERVIÇO:	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel		
Descrição	Jan-25	fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	336.313,59	336.313,59	672.627,17
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	258.049,72	258.049,72	516.099,44
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	239.735,27	239.735,27	479.470,55
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.518,40	4.518,40	9.036,80
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	10.188,95	10.188,95	20.377,90
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00
01.01.05 - HORAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	3.607,10	3.607,10	7.214,20
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	23.089,33	23.089,33	46.178,67
01.02.01 - 13ª SALÁRIO	23.089,33	23.089,33	46.178,67
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.696,44	7.696,44	15.392,89
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.696,44	7.696,44	15.392,89
01.03.03 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00
01.03.04 - FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00
01.03.05 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	20.253,80	20.253,80	40.507,61
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	20.253,80	20.253,80	40.507,61
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00
01.04.07 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	23.426,69	23.426,69	46.853,39
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	5.053,48	5.053,48	10.106,96
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	8.730,00	8.730,00	17.460,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00
01.07.04 - CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	6.496,00	6.496,00	12.992,00
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	3.147,22	3.147,22	6.294,43
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.797,59	3.797,59	7.595,18
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3.797,59	3.797,59	7.595,18
01.08.02 - RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	0,00	0,00	0,00
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	0,00
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00
01.08.06 - PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	2.387,68	2.387,68	4.775,36
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	937,17	937,17	1.874,34
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	600,00	600,00	1.200,00
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	337,17	337,17	674,34
02.01.03 - TRIBUTO SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
02.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.450,51	1.450,51	2.901,02
02.02.01 - COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	0,00	0,00	0,00
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
02.02.03 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00
02.02.04 - UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00
02.02.06 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.450,51	1.450,51	2.901,02
02.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	0,00	0,00	0,00
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
03.01.03 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	0,00
03.01.07 - TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00

03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	62.122,81	62.099,81	128.019,51
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	62.122,81	62.122,81	124.245,61
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	6.339,04	6.339,04	12.678,08
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	29.373,05	29.373,05	58.746,10
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	12.755,37	12.755,37	25.510,74
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SMD	11.000,00	11.000,00	22.000,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS	400,00	400,00	800,00
04.01.11 - TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.255,35	2.255,35	4.510,69
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	1.887,00	1.887,00	3.774,00
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO - PI	0,00	0,00	0,00
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.887,00	1.887,00	3.774,00
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
05 - MANUTENÇÃO	8.670,14	8.670,14	17.340,27
05.01 - MANUTENÇÃO	8.670,14	8.670,14	17.340,27
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.760,00	2.760,00	5.520,00
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.910,14	5.910,14	11.820,27
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
05.01.05 - TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
05.02 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
05.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
06 - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08 - LOCAÇÃO	14.140,14	14.140,14	28.280,28
08.01 - LOCAÇÃO	14.140,14	14.140,14	28.280,28
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.350,00	1.350,00	2.700,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	12.790,14	12.790,14	25.580,28
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
08.01.05 - TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
08.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
09 - DESPESAS DIVERSAS	3.441,20	3.441,20	6.882,40
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	3.441,20	3.441,20	6.882,40
09.01.01 - ÁGUA	2.000,00	2.000,00	4.000,00
09.01.02 - ENERGIA	1.100,00	1.100,00	2.200,00
09.01.03 - TELEFONIA	241,20	241,20	482,40
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00	0,00
09.01.05 - FUNDO FIXO	0,00	0,00	0,00
09.01.06 - CORREIOS	0,00	0,00	0,00
09.01.07 - INTERNET	0,00	0,00	0,00
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	100,00	100,00	200,00
09.01.09 - TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
09.02.01 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
09.03 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00
09.04 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	500,00	500,00	1.000,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	500,00	500,00	1.000,00
10 - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
11 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
12 - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	438.462,55	438.462,55	858.925,10

01

25

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: JANEIRO/25 E FEVEREIRO/25			
UNIDADE:	2752018 - SRT SÃO MIGUEL III		
SERVIÇO:	SRT - Serviço Residencial Terapêutico		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel		
Descrição	Jan-25	Fev-25	Valor Total
01 - PESSOAL E REFLEXOS	98.211,42	98.211,42	196.422,85
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	63.729,40	63.729,40	127.458,79
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	57.213,64	57.213,64	114.427,29
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.800,80	4.800,80	9.601,60
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00
01.01.05 - HORAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	2.711,04	2.711,04	5.422,08
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.003,91	1.003,91	2.007,82
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	5.902,96	5.902,96	11.805,93
01.02.01 - 13ª SALÁRIO	5.902,96	5.902,96	11.805,93
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.967,65	1.967,65	3.935,31
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.967,65	1.967,65	3.935,31
01.03.03 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00
01.03.04 - FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00
01.03.05 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	5.178,04	5.178,04	10.356,08
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	5.178,04	5.178,04	10.356,08
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00
01.04.07 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	18.462,42	18.462,42	36.924,85
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	2.543,88	2.543,88	5.087,77
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	8.235,00	8.235,00	16.470,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	4.087,20	4.087,20	8.174,40
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	3.596,41	3.596,41	7.192,81
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	970,88	970,88	1.941,76
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	970,88	970,88	1.941,76
01.08.02 - RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	0,00	0,00	0,00
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	0,00
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00
01.08.06 - PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
02 - MATERIAL DE CONSUMO	612,40	612,40	1.224,81
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	203,01	203,01	406,02
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	103,01	103,01	206,02
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	100,00	100,00	200,00
02.01.03 - TRIBUTO SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
02.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	449,39	449,39	898,78
02.02.01 - COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	0,00	0,00	0,00
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
02.02.03 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00
02.02.04 - UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00
02.02.06 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	449,39	449,39	898,78
02.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
03 - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	0,00	0,00	0,00
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
03.01.03 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	0,00
03.01.07 - TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00

U/

26

03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.912,65	7.912,65	15.825,30
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	7.912,65	7.912,65	15.825,30
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	363,48	363,48	726,96
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	6.165,34	6.165,34	12.330,68
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SNO	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	300,00	300,00	600,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00
04.01.11 - TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.081,83	1.081,83	2.163,66
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO - PJ	0,00	0,00	0,00
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
05 - MANUTENÇÃO	2.389,81	2.389,81	4.779,62
05.01 - MANUTENÇÃO	2.389,81	2.389,81	4.779,62
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.423,94	1.423,94	2.847,88
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	965,87	965,87	1.931,74
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
05.01.05 - TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
05.02 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
05.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
06 - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08 - LOCAÇÃO	6.520,79	6.520,79	13.041,58
08.01 - LOCAÇÃO	6.520,79	6.520,79	13.041,58
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	2.035,00	2.035,00	4.070,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.270,31	4.270,31	8.540,62
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	215,48	215,48	430,96
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
08.01.05 - TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
08.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
09 - DESPESAS DIVERSAS	9.818,73	9.818,73	19.637,47
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	4.728,20	4.728,20	9.456,40
09.01.01 - ÁGUA	3.500,00	3.500,00	7.000,00
09.01.02 - ENERGIA	682,00	682,00	1.364,00
09.01.03 - TELEFONIA	297,00	297,00	594,00
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00	0,00
09.01.05 - FUNDO FIXO	0,00	0,00	0,00
09.01.06 - CORREIOS	0,00	0,00	0,00
09.01.07 - INTERNET	0,00	0,00	0,00
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	299,20	299,20	598,40
09.01.09 - TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	190,53	190,53	381,07
09.02.01 - TAXAS E IMPOSTOS	190,53	190,53	381,07
09.03 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00
09.04 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	4.850,00	4.850,00	9.700,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	4.850,00	4.850,00	9.700,00
10 - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
11 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
12 - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	125.505,81	125.505,81	251.011,62

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: JANEIRO/25 E FEVEREIRO/25			
UNIDADE:	2786915 - UBS CID NOVA SÃO MIGUEL		
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel		
Descrição	Jan-25	fev-25	Valor Total
01 - PESSOAL E REFLEXOS	715.734,11	715.734,11	1.431.468,22
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	525.719,42	525.719,42	1.051.438,84
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	481.435,77	481.435,77	962.871,53
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	18.073,60	18.073,60	36.147,20
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	18.537,10	18.537,10	37.074,20
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00
01.01.05 - HORAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	7.672,95	7.672,95	15.345,91
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	46.415,67	46.415,67	92.831,34
01.02.01 - 13ª SALÁRIO	46.415,67	46.415,67	92.831,34
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	15.471,89	15.471,89	30.943,78
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	15.471,89	15.471,89	30.943,78
01.03.03 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00
01.03.04 - FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00
01.03.05 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	40.757,67	40.757,67	81.515,34
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	40.757,67	40.757,67	81.515,34
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00
01.04.07 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	29.735,10	29.735,10	59.470,21
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	10.837,85	10.837,85	21.675,70
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	44.689,00	44.689,00	89.378,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	18.328,80	18.328,80	36.657,60
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	5.979,86	5.979,86	11.959,71
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.634,16	7.634,16	15.268,31
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	7.634,16	7.634,16	15.268,31
01.08.02 - RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	0,00	0,00	0,00
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	0,00
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00
01.08.06 - PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
02 - MATERIAL DE CONSUMO	1.776,65	1.776,65	3.553,31
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.343,42	2.343,42	4.686,84
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	243,35	243,35	486,70
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.143,42	2.143,42	4.286,84
02.01.03 - TRIBUTO SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
02.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.189,83	1.189,83	2.379,65
02.02.01 - COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	0,00	0,00	0,00
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
02.02.03 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00
02.02.04 - UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00
02.02.06 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.189,83	1.189,83	2.379,65
02.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
03 - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	0,00	0,00	0,00
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
03.01.03 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	0,00
03.01.07 - TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00

01

25

03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	239.744,57	239.744,57	479.489,15
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	103.757,00	103.757,00	203.514,00
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	11.651,17	11.651,17	23.302,34
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	41.034,14	41.034,14	82.068,28
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	44.758,70	44.758,70	89.517,40
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SMD	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS	780,00	780,00	1.560,00
04.01.11 - TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.532,99	3.532,99	7.065,98
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	137.987,58	137.987,58	275.975,15
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO - PJ	137.987,58	137.987,58	275.975,15
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
05 - MANUTENÇÃO	21.887,80	21.887,80	43.775,60
05.01 - MANUTENÇÃO	21.887,80	21.887,80	43.775,60
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	7.934,19	7.934,19	15.868,38
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	13.953,61	13.953,61	27.907,22
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
05.01.05 - TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
05.02 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
05.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
06 - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08 - LOCAÇÃO	36.757,93	36.757,93	73.515,86
08.01 - LOCAÇÃO	36.757,93	36.757,93	73.515,86
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	950,00	950,00	1.900,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	35.807,93	35.807,93	71.615,86
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
08.01.05 - TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
08.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
09 - DESPESAS DIVERSAS	12.448,08	12.448,08	24.896,16
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	12.448,08	12.448,08	24.896,16
09.01.01 - ÁGUA	5.000,00	5.000,00	10.000,00
09.01.02 - ENERGIA	6.500,00	6.500,00	13.000,00
09.01.03 - TELEFONIA	906,94	906,94	1.813,88
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00	0,00
09.01.05 - FUNDO FIXO	0,00	0,00	0,00
09.01.06 - CORREIOS	0,00	0,00	0,00
09.01.07 - INTERNET	0,00	0,00	0,00
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	41,14	41,14	82,28
09.01.09 - TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
09.02.01 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
09.03 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00
09.04 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
10 - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
11 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
12 - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	1.030.349,29	1.030.349,29	2.060.698,59

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: JANEIRO/25 E FEVEREIRO/25			
UNIDADE:	2786882 - UBS DOM JOÃO NERY		
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista		
Descrição	Jan-25	Fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	632.757,59	632.757,59	1.265.515,19
01.01. - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	457.132,33	457.132,33	914.264,67
01.01.01. - SALÁRIO LÍQUIDO	427.696,09	427.696,09	855.392,17
01.01.02. - ADICIONAL INSALUBRIDADE	17.508,80	17.508,80	35.017,60
01.01.03. - GRATIFICAÇÃO	4.889,74	4.889,74	9.779,48
01.01.04. - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00
01.01.05. - HORAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00
01.01.09. - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00
01.01.10. - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00
01.01.11. - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00
01.01.99. - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	7.037,71	7.037,71	14.075,42
01.02. - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	40.410,39	40.410,39	80.820,78
01.02.01. - 13ª SALÁRIO	40.410,39	40.410,39	80.820,78
01.03. - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	13.470,13	13.470,13	26.940,26
01.03.01. - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.03.02. - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	13.470,13	13.470,13	26.940,26
01.03.03. - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00
01.03.04. - FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00
01.03.05. - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.04. - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	35.489,88	35.489,88	70.979,76
01.04.01. - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00
01.04.02. - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	0,00
01.04.03. - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.04. - FGTS	35.489,88	35.489,88	70.979,76
01.04.05. - PIS	0,00	0,00	0,00
01.04.06. - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00
01.04.07. - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.99. - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
01.05. - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	0,00
01.06. - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.07. - BENEFÍCIOS	79.608,41	79.608,41	159.216,82
01.07.01. - VALE TRANSPORTE	10.524,68	10.524,68	21.049,37
01.07.02. - VALE REFEIÇÃO	44.482,00	44.482,00	88.964,00
01.07.03. - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00
01.07.04. - CONVENIOS	0,00	0,00	0,00
01.07.05. - VALE ALIMENTAÇÃO	18.136,80	18.136,80	36.273,60
01.07.99. - OUTROS BENEFÍCIOS	6.464,93	6.464,93	12.929,85
01.08. - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.646,43	6.646,43	13.292,89
01.08.01. - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	6.646,43	6.646,43	13.292,89
01.08.02. - RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	0,00	0,00	0,00
01.08.03. - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00
01.08.04. - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	0,00
01.08.05. - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00
01.08.06. - PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00
01.08.99. - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00
01.09. - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	1.423,80	1.423,80	2.847,60
02.01. - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.605,77	2.605,77	5.211,55
02.01.01. - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	185,77	185,77	371,55
02.01.02. - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.500,00	2.500,00	5.000,00
02.01.03. - TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
02.01.99. - OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00
02.02. - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	818,03	818,03	1.636,05
02.02.01. - COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	0,00	0,00	0,00
02.02.02. - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
02.02.03. - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00
02.02.04. - UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00
02.02.05. - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00
02.02.06. - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
02.02.99. - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	818,03	818,03	1.636,05
02.03. - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.01. - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	0,00	0,00	0,00
03.01.01. - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
03.01.02. - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
03.01.03. - MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.01.04. - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00
03.01.05. - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00
03.01.06. - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	0,00
03.01.07. - TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00

03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	258.493,02	258.493,02	518.986,04
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	68.580,05	68.580,05	137.160,10
04.01.01 - APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - APOIO TÉCNICO	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	10.218,87	10.218,87	20.437,74
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	29.373,05	29.373,05	58.746,10
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	25.239,23	25.239,23	50.478,46
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SNO	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS	400,00	400,00	800,00
04.01.11 - TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.348,90	3.348,90	6.697,80
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	189.912,97	189.912,97	379.825,95
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO - PJ	189.912,97	189.912,97	379.825,95
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
05 - MANUTENÇÃO	11.508,97	11.508,97	23.017,94
05.01 - MANUTENÇÃO	11.508,97	11.508,97	23.017,94
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.922,05	4.922,05	9.844,10
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.586,92	6.586,92	13.173,84
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
05.01.05 - TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
05.02 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
05.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
06 - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08 - LOCAÇÃO	23.857,31	23.857,31	47.714,62
08.01 - LOCAÇÃO	23.857,31	23.857,31	47.714,62
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	100,00	100,00	200,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	23.757,31	23.757,31	47.514,62
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
08.01.05 - TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
08.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
09 - DESPESAS DIVERSAS	4.442,84	4.442,84	8.885,68
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	4.442,84	4.442,84	8.885,68
09.01.01 - ÁGUA	550,00	550,00	1.100,00
09.01.02 - ENERGIA	3.000,00	3.000,00	6.000,00
09.01.03 - TELEFONIA	847,96	847,96	1.695,92
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00	0,00
09.01.05 - FUNDO FIXO	0,00	0,00	0,00
09.01.06 - CORREIOS	0,00	0,00	0,00
09.01.07 - INTERNET	0,00	0,00	0,00
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	44,88	44,88	89,76
09.01.09 - TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
09.02.01 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
09.03 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00
09.04 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
10 - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
11 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
12 - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	934.483,53	934.483,53	1.868.967,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: JANEIRO/25 E FEVEREIRO/25			
UNIDADE:	2787237 - UBS JD CAMPOS		
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista		
Descrição	Jan-25	Fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	750.701,97	750.701,97	1.501.403,93
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	555.775,23	555.775,23	1.111.550,46
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	491.031,22	491.031,22	982.062,45
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	18.920,80	18.920,80	37.841,60
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	37.828,40	37.828,40	75.656,80
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00
01.01.05 - HORAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	7.994,80	7.994,80	15.989,60
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	48.702,56	48.702,56	97.405,12
01.02.01 - 13ª SALÁRIO	48.702,56	48.702,56	97.405,12
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	16.234,19	16.234,19	32.468,37
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	16.234,19	16.234,19	32.468,37
01.03.03 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00
01.03.04 - FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00
01.03.05 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	42.763,71	42.763,71	85.527,43
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	42.763,71	42.763,71	85.527,43
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00
01.04.07 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	79.215,99	79.215,99	158.431,98
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	12.831,26	12.831,26	25.662,53
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	42.091,00	42.091,00	84.182,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00
01.07.04 - CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	18.970,40	18.970,40	37.940,80
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	5.323,33	5.323,33	10.646,66
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.010,29	8.010,29	16.020,58
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.010,29	8.010,29	16.020,58
01.08.02 - RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	0,00	0,00	0,00
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	0,00
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00
01.08.06 - PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	3.637,69	3.637,69	7.275,38
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.606,77	2.606,77	5.213,55
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	106,77	106,77	213,55
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.500,00	2.500,00	5.000,00
02.01.03 - TRIBUTO SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
02.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.031,83	1.031,83	2.063,65
02.02.01 - COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	0,00	0,00	0,00
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
02.02.03 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00
02.02.04 - UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00
02.02.06 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.031,83	1.031,83	2.063,65
02.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	0,00	0,00	0,00
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
03.01.03 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	0,00
03.01.07 - TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00

03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	195.355,39	195.355,39	195.710,78
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	76.332,70	76.332,70	152.665,39
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	10.434,93	10.434,93	20.869,86
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	29.373,05	29.373,05	58.746,10
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	32.011,45	32.011,45	64.022,90
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SNO	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS	617,13	617,13	1.234,26
04.01.11 - TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.896,14	3.896,14	7.792,28
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	119.022,70	119.022,70	238.045,39
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO - PJ	119.022,70	119.022,70	238.045,39
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	21.860,52	21.860,52	43.721,03
05.01 - MANUTENÇÃO	21.860,52	21.860,52	43.721,03
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.737,36	6.737,36	13.474,72
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	15.123,16	15.123,16	30.246,31
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
05.01.05 - TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
05.02 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
05.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	31.819,68	31.819,68	63.639,36
08.01 - LOCAÇÃO	31.819,68	31.819,68	63.639,36
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	31.819,68	31.819,68	63.639,36
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
08.01.05 - TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
08.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	9.998,81	9.998,81	19.997,62
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	9.998,81	9.998,81	19.997,62
09.01.01 - ÁGUA	4.500,00	4.500,00	9.000,00
09.01.02 - ENERGIA	4.650,00	4.650,00	9.300,00
09.01.03 - TELEFONIA	811,41	811,41	1.622,82
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00	0,00
09.01.05 - FUNDO FIXO	0,00	0,00	0,00
09.01.06 - CORREIOS	0,00	0,00	0,00
09.01.07 - INTERNET	0,00	0,00	0,00
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	37,40	37,40	74,80
09.01.09 - TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
09.02.01 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
09.03 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00
09.04 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	1.013.373,97	1.013.373,97	2.026.747,93

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: JANEIRO/25 E FEVEREIRO/25			
UNIDADE:	2787334 - UBS JD DAS CAMELIAS		
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel		
Descrição	Jan-25	Fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	625.469,09	625.469,09	1.250.938,18
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	461.816,35	461.816,35	923.632,71
01.01.01 - SALÁRIO LIQUIDO	417.323,71	417.323,71	834.647,41
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.402,40	14.402,40	28.804,80
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	24.214,69	24.214,69	48.429,38
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00
01.01.05 - HORAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	5.875,56	5.875,56	11.751,12
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	41.286,55	41.286,55	82.573,09
01.02.01 - 13ª SALÁRIO	41.286,55	41.286,55	82.573,09
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	13.762,18	13.762,18	27.524,36
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	13.762,18	13.762,18	27.524,36
01.03.03 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00
01.03.04 - FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00
01.03.05 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	36.258,44	36.258,44	72.516,87
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	36.258,44	36.258,44	72.516,87
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00
01.04.07 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	69.555,02	69.555,02	139.110,04
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	8.357,84	8.357,84	16.715,69
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	34.316,00	34.316,00	68.632,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00
01.07.04 - CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	14.360,00	14.360,00	28.720,00
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	8.521,18	8.521,18	17.042,35
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.790,55	6.790,55	13.581,10
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	6.790,55	6.790,55	13.581,10
01.08.02 - RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	0,00	0,00	0,00
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	0,00
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00
01.08.06 - PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	4.181,32	4.181,32	8.362,63
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.596,37	2.596,37	5.192,74
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	96,37	96,37	192,74
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.500,00	2.500,00	5.000,00
02.01.03 - TRIBUTO SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
02.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.586,95	1.586,95	3.173,89
02.02.01 - COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	0,00	0,00	0,00
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
02.02.03 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00
02.02.04 - UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00
02.02.06 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.586,95	1.586,95	3.173,89
02.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	0,00	0,00	0,00
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
03.01.03 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00
03.01.06 - ORTÊSES E PRÓTESES	0,00	0,00	0,00
03.01.07 - TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00

03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	57.139,48	57.139,48	154.278,56
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	67.383,81	67.383,81	134.767,62
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.584,42	9.584,42	19.168,84
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	41.034,14	41.034,14	82.068,28
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	12.834,64	12.834,64	25.669,28
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SNO	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS	400,00	400,00	800,00
04.01.11 - TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.530,61	3.530,61	7.061,22
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	29.755,67	29.755,67	59.511,35
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO - PJ	29.755,67	29.755,67	59.511,35
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	16.444,05	16.444,05	32.888,09
05.01 - MANUTENÇÃO	16.444,05	16.444,05	32.888,09
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.800,32	4.800,32	9.600,64
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	11.643,73	11.643,73	23.287,45
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
05.01.05 - TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
05.02 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
05.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	40.313,03	40.313,03	80.626,06
08.01 - LOCAÇÃO	40.313,03	40.313,03	80.626,06
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	11.642,00	11.642,00	23.284,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	28.671,03	28.671,03	57.342,06
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
08.01.05 - TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
08.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	5.259,73	5.259,73	10.519,45
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	5.259,73	5.259,73	10.519,45
09.01.01 - ÁGUA	2.000,00	2.000,00	4.000,00
09.01.02 - ENERGIA	2.500,00	2.500,00	5.000,00
09.01.03 - TELEFONIA	728,56	728,56	1.457,12
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00	0,00
09.01.05 - FUNDO FIXO	0,00	0,00	0,00
09.01.06 - CORREIOS	0,00	0,00	0,00
09.01.07 - INTERNET	0,00	0,00	0,00
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	31,17	31,17	62,33
09.01.09 - TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
09.02.01 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
09.03 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00
09.04 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	788.808,69	788.808,69	1.577.617,38

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: JANEIRO/25 E FEVEREIRO/25			
UNIDADE:	2787350 - AMA/UBS INTEGRADA JARDIM DAS OLIV		
SERVIÇO:	AMA - Atendimento Médico Ambulatorial		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itam Paulista		
Descrição	Jan-25	fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	91.807,64	91.807,64	183.615,28
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	66.523,95	66.523,95	133.047,89
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	57.245,91	57.245,91	114.491,83
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.541,60	2.541,60	5.083,20
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	4.805,01	4.805,01	9.610,02
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00
01.01.05 - HORAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.931,42	1.931,42	3.862,84
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	5.890,84	5.890,84	11.781,68
01.02.01 - 13ª SALÁRIO	5.890,84	5.890,84	11.781,68
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.963,61	1.963,61	3.927,23
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.963,61	1.963,61	3.927,23
01.03.03 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00
01.03.04 - FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00
01.03.05 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	5.167,40	5.167,40	10.334,80
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	5.167,40	5.167,40	10.334,80
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00
01.04.07 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	11.292,95	11.292,95	22.585,90
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	2.604,83	2.604,83	5.209,65
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	4.425,00	4.425,00	8.850,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	2.436,00	2.436,00	4.872,00
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	1.827,13	1.827,13	3.654,25
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	968,89	968,89	1.937,78
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	968,89	968,89	1.937,78
01.08.02 - RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	0,00	0,00	0,00
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	0,00
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00
01.08.06 - PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00
02.01.03 - TRIBUTO SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
02.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00	0,00
02.02.01 - COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	0,00	0,00	0,00
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
02.02.03 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00
02.02.04 - UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00
02.02.06 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
02.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	0,00	0,00	0,00
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
03.01.03 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	0,00
03.01.07 - TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00

01
DS

03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	33.745,57	33.745,57	67.491,14
04.03 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	22.772,77	22.772,77	45.545,54
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.550,00	3.550,00	7.100,00
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00	0,00
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SNO	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	16.921,44	16.921,44	33.842,88
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS	300,00	300,00	600,00
04.01.11 - TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.001,33	2.001,33	4.002,66
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	10.972,80	10.972,80	21.945,60
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO - PJ	10.972,80	10.972,80	21.945,60
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
05 - MANUTENÇÃO	50,00	50,00	100,00
05.01 - MANUTENÇÃO	50,00	50,00	100,00
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00	0,00
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	50,00	50,00	100,00
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
05.01.05 - TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
05.02 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
05.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
06 - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08 - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
08.01 - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
08.01.05 - TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
08.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
09 - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
09.01.01 - ÁGUA	0,00	0,00	0,00
09.01.02 - ENERGIA	0,00	0,00	0,00
09.01.03 - TELEFONIA	0,00	0,00	0,00
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00	0,00
09.01.05 - FUNDO FIXO	0,00	0,00	0,00
09.01.06 - CORREIOS	0,00	0,00	0,00
09.01.07 - INTERNET	0,00	0,00	0,00
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
09.01.09 - TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
09.02.01 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
09.03 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00
09.04 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
10 - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
11 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
12 - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	125.603,21	125.603,21	251.206,42

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: JANEIRO/25 E FEVEREIRO/25			
UNIDADE:	2787350 - AMA/UBS INTEGRADA JARDIM DAS OLIVEIRAS		
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista		
Descrição	jan-25	fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	836.652,68	836.652,68	1.673.305,36
01.01. - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	602.986,22	602.986,22	1.205.972,44
01.01.01. - SALÁRIO LÍQUIDO	557.815,94	557.815,94	1.115.631,88
01.01.02. - ADICIONAL INSALUBRIDADE	24.004,00	24.004,00	48.008,00
01.01.03. - GRATIFICAÇÃO	12.189,62	12.189,62	24.379,24
01.01.04. - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00
01.01.05. - HORAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00
01.01.09. - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00
01.01.10. - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00
01.01.11. - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00
01.01.99. - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	8.976,71	8.976,71	17.953,43
01.02. - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	53.396,04	53.396,04	106.792,08
01.02.01. - 13º SALÁRIO	53.396,04	53.396,04	106.792,08
01.03. - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	17.798,68	17.798,68	35.597,36
01.03.01. - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.03.02. - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	17.798,68	17.798,68	35.597,36
01.03.03. - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00
01.03.04. - FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00
01.03.05. - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.04. - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	46.880,80	46.880,80	93.761,60
01.04.01. - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00
01.04.02. - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	0,00
01.04.03. - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.04. - FGTS	46.880,80	46.880,80	93.761,60
01.04.05. - PIS	0,00	0,00	0,00
01.04.06. - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00
01.04.07. - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.99. - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
01.05. - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00
01.06. - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.07. - BENEFÍCIOS	106.808,65	106.808,65	213.617,30
01.07.01. - VALE TRANSPORTE	12.425,75	12.425,75	24.851,49
01.07.02. - VALE REFEIÇÃO	59.330,00	59.330,00	118.660,00
01.07.03. - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00
01.07.04. - CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00
01.07.05. - VALE ALIMENTAÇÃO	23.368,00	23.368,00	46.736,00
01.07.99. - OUTROS BENEFÍCIOS	11.684,91	11.684,91	23.369,81
01.08. - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.782,24	8.782,24	17.564,48
01.08.01. - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.782,24	8.782,24	17.564,48
01.08.02. - RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	0,00	0,00	0,00
01.08.03. - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00
01.08.04. - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	0,00
01.08.05. - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00
01.08.06. - PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00
01.08.99. - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00
01.09. - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	2.720,89	2.720,89	5.441,78
02.01. - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.113,86	1.113,86	2.227,72
02.01.01. - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	105,77	105,77	211,55
02.01.02. - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.008,09	1.008,09	2.016,18
02.01.03. - TRIBUTO SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
02.01.99. - OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00
02.02. - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.610,03	1.610,03	3.220,06
02.02.01. - COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	0,00	0,00	0,00
02.02.02. - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
02.02.03. - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00
02.02.04. - UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00
02.02.05. - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00
02.02.06. - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
02.02.99. - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.610,03	1.610,03	3.220,06
02.03. - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.01. - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	0,00	0,00	0,00
03.01.01. - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
03.01.02. - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
03.01.03. - MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.01.04. - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00
03.01.05. - GASES MÉDICINAIS	0,00	0,00	0,00
03.01.06. - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	0,00
03.01.07. - TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00

03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	322.188,82	322.188,82	644.377,64
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	85.852,19	85.852,19	171.704,38
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	14.268,28	14.268,28	28.536,58
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	41.034,14	41.034,14	82.068,28
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	25.621,91	25.621,91	51.243,82
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SMD	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS	1.097,13	1.097,13	2.194,26
04.01.11 - TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.830,68	3.830,68	7.661,36
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	236.336,67	236.336,67	472.673,34
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO - PJ	236.336,67	236.336,67	472.673,34
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
05 - MANUTENÇÃO	14.936,43	14.936,43	29.872,87
05.01 - MANUTENÇÃO	14.936,43	14.936,43	29.872,87
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.812,66	5.812,66	11.625,32
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	9.123,77	9.123,77	18.247,55
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
05.01.05 - TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
05.02 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
05.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
06 - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08 - LOCAÇÃO	34.965,16	34.965,16	69.930,33
08.01 - LOCAÇÃO	34.965,16	34.965,16	69.930,33
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.258,00	1.258,00	2.516,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	33.707,16	33.707,16	67.414,33
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
08.01.05 - TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
08.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
09 - DESPESAS DIVERSAS	10.755,00	10.755,00	21.510,00
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	10.755,00	10.755,00	21.510,00
09.01.01 - ÁGUA	5.000,00	5.000,00	10.000,00
09.01.02 - ENERGIA	4.500,00	4.500,00	9.000,00
09.01.03 - TELEFONIA	1.230,07	1.230,07	2.460,14
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00	0,00
09.01.05 - FUNDO FIXO	0,00	0,00	0,00
09.01.06 - CORREIOS	0,00	0,00	0,00
09.01.07 - INTERNET	0,00	0,00	0,00
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	34,93	34,93	69,86
09.01.09 - TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
09.02.01 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
09.03 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00
09.03.01 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
09.04 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00
09.04.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00
09.04.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
10 - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
11 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
12 - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	1.322.322,00	1.322.322,00	2.644.644,00

9

25
-01

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: JANEIRO/25 E FEVEREIRO/25			
UNIDADE:	2787725 - UBS JD ROBRU II		
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista		
Descrição	jan-25	fev-25	Valor Total
01 - PESSOAL E REFLEXOS	645.324,27	645.324,27	1.290.648,55
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	475.737,52	475.737,52	951.475,04
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	428.501,77	428.501,77	857.003,54
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	15.814,40	15.814,40	31.628,80
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	25.354,59	25.354,59	50.709,18
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00
01.01.05 - HORAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	6.066,76	6.066,76	12.133,52
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	41.908,40	41.908,40	83.816,81
01.02.01 - 13ª SALÁRIO	41.908,40	41.908,40	83.816,81
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	13.969,47	13.969,47	27.938,94
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	13.969,47	13.969,47	27.938,94
01.03.03 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00
01.03.04 - FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00
01.03.05 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	36.803,93	36.803,93	73.607,86
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	36.803,93	36.803,93	73.607,86
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00
01.04.07 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	70.012,12	70.012,12	140.024,24
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	9.037,89	9.037,89	18.075,77
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	38.341,00	38.341,00	76.682,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00
01.07.04 - CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	15.884,80	15.884,80	31.769,60
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	6.748,44	6.748,44	13.496,87
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.892,83	6.892,83	13.785,66
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	6.892,83	6.892,83	13.785,66
01.08.02 - RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	0,00	0,00	0,00
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	0,00
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00
01.08.06 - PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
02 - MATERIAL DE CONSUMO	1.971,65	1.971,65	3.943,30
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.695,77	2.695,77	5.391,55
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	105,77	105,77	211,55
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.500,00	2.500,00	5.000,00
02.01.03 - TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
02.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.365,83	1.365,83	2.731,65
02.02.01 - COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	0,00	0,00	0,00
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
02.02.03 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00
02.02.04 - UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00
02.02.06 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.365,83	1.365,83	2.731,65
02.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
03 - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	0,00	0,00	0,00
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
03.01.03 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	0,00
03.01.07 - TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00

03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	131.934,95	131.934,95	261.869,90
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	61.044,67	61.044,67	122.089,34
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.647,02	8.647,02	17.294,04
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	29.373,05	29.373,05	58.746,10
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	18.957,26	18.957,26	37.914,52
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SNO	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS	617,13	617,13	1.234,26
04.01.11 - TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.450,21	3.450,21	6.900,43
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	70.890,28	70.890,28	141.780,55
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO - PJ	70.890,28	70.890,28	141.780,55
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
05 - MANUTENÇÃO	11.137,91	11.137,91	22.275,82
05.01 - MANUTENÇÃO	11.137,91	11.137,91	22.275,82
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.302,34	3.302,34	6.604,68
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	7.835,57	7.835,57	15.671,14
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
05.01.05 - TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
05.02 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
05.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
06 - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08 - LOCAÇÃO	34.570,61	34.570,61	69.141,22
08.01 - LOCAÇÃO	34.570,61	34.570,61	69.141,22
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.225,42	8.225,42	16.450,84
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	26.345,19	26.345,19	52.690,38
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
08.01.05 - TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
08.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
09 - DESPESAS DIVERSAS	5.587,22	5.587,22	11.174,44
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	4.925,16	4.925,16	9.850,32
09.01.01 - ÁGUA	2.290,00	2.290,00	4.580,00
09.01.02 - ENERGIA	1.870,00	1.870,00	3.740,00
09.01.03 - TELEFONIA	731,50	731,50	1.463,00
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00	0,00
09.01.05 - FUNDO FIXO	0,00	0,00	0,00
09.01.06 - CORREIOS	0,00	0,00	0,00
09.01.07 - INTERNET	0,00	0,00	0,00
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	33,66	33,66	67,32
09.01.09 - TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	662,06	662,06	1.324,12
09.02.01 - TAXAS E IMPOSTOS	662,06	662,06	1.324,12
09.03 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00
09.04 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
10 - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
11 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
12 - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	812.528,56	812.528,56	1.625.053,11

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: JANEIRO/25 E FEVEREIRO/25			
UNIDADE:	2787733 - UBS JD ROMANO VL ITAIM		
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	ST5 São Miguel		
Descrição	Jan-25	fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	650.322,05	650.322,05	1.300.644,10
01.01. - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	475.858,94	475.858,94	951.717,88
01.01.01. - SALÁRIO LÍQUIDO	437.073,03	437.073,03	874.146,06
01.01.02. - ADICIONAL INSALUBRIDADE	16.379,20	16.379,20	32.758,40
01.01.03. - GRATIFICAÇÃO	15.060,03	15.060,03	30.120,06
01.01.04. - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00
01.01.05. - HORAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00
01.01.09. - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00
01.01.10. - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00
01.01.11. - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00
01.01.99. - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	7.346,69	7.346,69	14.693,38
01.02. - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	42.215,22	42.215,22	84.430,44
01.02.01. - 13ª SALÁRIO	42.215,22	42.215,22	84.430,44
01.03. - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	14.071,74	14.071,74	28.143,48
01.03.01. - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.03.02. - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	14.071,74	14.071,74	28.143,48
01.03.03. - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00
01.03.04. - FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00
01.03.05. - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.04. - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	37.073,07	37.073,07	74.146,13
01.04.01. - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00
01.04.02. - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	0,00
01.04.03. - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.04. - FGTS	37.073,07	37.073,07	74.146,13
01.04.05. - PIS	0,00	0,00	0,00
01.04.06. - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00
01.04.07. - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.99. - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
01.05. - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	0,00
01.06. - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.07. - BENEFÍCIOS	74.059,78	74.059,78	148.119,57
01.07.01. - VALE TRANSPORTE	10.524,48	10.524,48	21.048,96
01.07.02. - VALE REFEIÇÃO	40.411,00	40.411,00	80.822,00
01.07.03. - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00
01.07.04. - CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00
01.07.05. - VALE ALIMENTAÇÃO	17.021,60	17.021,60	34.043,20
01.07.99. - OUTROS BENEFÍCIOS	6.102,71	6.102,71	12.205,41
01.08. - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.943,29	6.943,29	13.886,58
01.08.01. - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	6.943,29	6.943,29	13.886,58
01.08.02. - RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	0,00	0,00	0,00
01.08.03. - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00
01.08.04. - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	0,00
01.08.05. - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00
01.08.06. - PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00
01.08.99. - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00
01.09. - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	2.193,83	2.193,83	4.387,66
02.01. - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.113,86	1.113,86	2.227,72
02.01.01. - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	105,77	105,77	211,53
02.01.02. - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.008,09	1.008,09	2.016,18
02.01.03. - TRIBUTO SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
02.01.99. - OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00
02.02. - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.079,83	1.079,83	2.159,65
02.02.01. - COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	0,00	0,00	0,00
02.02.02. - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
02.02.03. - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00
02.02.04. - UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00
02.02.05. - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00
02.02.06. - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
02.02.99. - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.079,83	1.079,83	2.159,65
02.03. - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.01. - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	0,00	0,00	0,00
03.01.01. - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
03.01.02. - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
03.01.03. - MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.01.04. - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00
03.01.05. - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00
03.01.06. - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	0,00
03.01.07. - TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00

01
RK

03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	227.411,44	227.411,44	454.822,88
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	27.011,81	27.011,81	134.023,63
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	6.763,48	6.763,48	13.526,96
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	53.153,74	53.153,74	106.307,48
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	33.060,86	33.060,86	66.121,72
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SMD	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS	775,00	775,00	1.550,00
04.01.11 - TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.258,73	3.258,73	6.517,47
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	130.401,62	130.401,62	260.803,25
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO - PJ	130.401,62	130.401,62	260.803,25
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
05 - MANUTENÇÃO	11.578,01	11.578,01	23.156,03
05.01 - MANUTENÇÃO	11.578,01	11.578,01	23.156,03
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.650,89	4.650,89	9.301,78
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.927,12	6.927,12	13.854,25
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
05.01.05 - TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
05.02 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
05.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
06 - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08 - LOCAÇÃO	25.758,38	25.758,38	51.516,76
08.01 - LOCAÇÃO	25.758,38	25.758,38	51.516,76
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	25.758,38	25.758,38	51.516,76
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
08.01.05 - TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
08.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
09 - DESPESAS DIVERSAS	23.961,42	23.961,42	47.922,84
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	23.961,42	23.961,42	47.922,84
09.01.01 - ÁGUA	20.000,00	20.000,00	40.000,00
09.01.02 - ENERGIA	3.150,00	3.150,00	6.300,00
09.01.03 - TELEFONIA	774,02	774,02	1.548,04
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00	0,00
09.01.05 - FUNDO FIXO	0,00	0,00	0,00
09.01.06 - CORREIOS	0,00	0,00	0,00
09.01.07 - INTERNET	0,00	0,00	0,00
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	37,40	37,40	74,80
09.01.09 - TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
09.02.01 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
09.03 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00
09.03.01 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00
09.04 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
10 - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
11 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
12 - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	941.127,00	941.127,00	1.882.254,00

0/

26

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: JANEIRO/25 E FEVEREIRO/25			
UNIDADE:	2787849 - UBS JD SILVA TELLES		
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	ST5 Itaim Paulista		
Descrição	Jan-25	Fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	558.501,98	558.501,98	1.117.003,96
01.01. - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	408.092,62	408.092,62	816.185,23
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	377.727,28	377.727,28	755.454,56
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	13.272,80	13.272,80	26.545,60
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	10.727,19	10.727,19	21.454,38
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00
01.01.05 - HORAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	6.365,35	6.365,35	12.730,69
01.02. - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	35.993,27	35.993,27	71.986,54
01.02.01 - 13ª SALÁRIO	35.993,27	35.993,27	71.986,54
01.03. - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	11.997,76	11.997,76	23.995,51
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.997,76	11.997,76	23.995,51
01.03.03 - FÉRIAS - ABONO PECUNÁRIO	0,00	0,00	0,00
01.03.04 - FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00
01.03.05 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.04. - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	31.615,21	31.615,21	63.230,42
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	31.615,21	31.615,21	63.230,42
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00
01.04.07 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
01.05. - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	0,00
01.06. - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.07. - BENEFÍCIOS	64.883,18	64.883,18	129.766,37
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	9.932,68	9.932,68	19.865,36
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	35.006,00	35.006,00	70.012,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00
01.07.04 - CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	14.847,20	14.847,20	29.694,40
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	5.097,31	5.097,31	10.194,61
01.08. - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5.919,95	5.919,95	11.839,89
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5.919,95	5.919,95	11.839,89
01.08.02 - RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	0,00	0,00	0,00
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	0,00
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00
01.08.06 - PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00
01.09. - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	4.012,30	4.012,30	8.024,60
02.01. - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.605,77	2.605,77	5.211,53
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	105,77	105,77	211,53
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.500,00	2.500,00	5.000,00
02.01.03 - TRIBUTO SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
02.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00
02.02. - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.406,53	1.406,53	2.813,05
02.02.01 - COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	0,00	0,00	0,00
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
02.02.03 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00
02.02.04 - UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00
02.02.06 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.406,53	1.406,53	2.813,05
02.03. - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.01. - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	0,00	0,00	0,00
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
03.01.03 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	0,00
03.01.07 - TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00

03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	210.721,92	210.721,92	421.441,81
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	80.320,29	80.320,29	160.640,58
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.860,22	8.860,22	17.720,44
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	41.034,14	41.034,14	82.068,28
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	26.575,72	26.575,72	53.151,44
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SMD	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS	400,00	400,00	800,00
04.01.11 - TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.450,21	3.450,21	6.900,43
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	130.401,62	130.401,62	260.803,25
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO - PI	130.401,62	130.401,62	260.803,25
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
05 - MANUTENÇÃO	9.128,38	9.128,38	18.256,76
05.01 - MANUTENÇÃO	9.128,38	9.128,38	18.256,76
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.901,40	2.901,40	5.802,80
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.226,98	6.226,98	12.453,96
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
05.01.05 - TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
05.02 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
05.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
06 - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08 - LOCAÇÃO	23.264,83	23.264,83	46.529,66
08.01 - LOCAÇÃO	23.264,83	23.264,83	46.529,66
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	23.264,83	23.264,83	46.529,66
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
08.01.05 - TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
08.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
09 - DESPESAS DIVERSAS	5.896,12	5.896,12	11.792,24
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	5.896,12	5.896,12	11.792,24
09.01.01 - ÁGUA	2.500,00	2.500,00	5.000,00
09.01.02 - ENERGIA	2.475,00	2.475,00	4.950,00
09.01.03 - TELEFONIA	889,95	889,95	1.779,90
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00	0,00
09.01.05 - FUNDO FIXO	0,00	0,00	0,00
09.01.06 - CORREIOS	0,00	0,00	0,00
09.01.07 - INTERNET	0,00	0,00	0,00
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	31,17	31,17	62,34
09.01.09 - TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
09.02.01 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
09.03 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00
09.04 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
10 - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
11 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
12 - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	811.525,53	811.525,53	1.623.051,06

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: JANEIRO/25 E FEVEREIRO/25			
UNIDADE:	2787970 - UBS JARAGUA		
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista		
Descrição	jan-25	fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	454.274,23	454.274,23	908.548,45
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	331.973,01	331.973,01	663.946,01
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	300.519,87	300.519,87	601.039,74
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	11.296,00	11.296,00	22.592,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	15.026,41	15.026,41	30.052,82
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00
01.01.05 - HORAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	5.130,72	5.130,72	10.261,45
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	29.298,02	29.298,02	58.596,05
01.02.01 - 13ª SALÁRIO	29.298,02	29.298,02	58.596,05
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	9.766,01	9.766,01	19.532,02
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	9.766,01	9.766,01	19.532,02
01.03.03 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00
01.03.04 - FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00
01.03.05 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	25.742,19	25.742,19	51.484,38
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	25.742,19	25.742,19	51.484,38
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00
01.04.07 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	52.676,25	52.676,25	105.352,49
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	7.293,24	7.293,24	14.586,48
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	27.531,00	27.531,00	55.062,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00
01.07.04 - CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	11.211,20	11.211,20	22.422,40
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	6.640,81	6.640,81	13.281,63
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	4.818,75	4.818,75	9.637,51
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4.818,75	4.818,75	9.637,51
01.08.02 - RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	0,00	0,00	0,00
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	0,00
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00
01.08.06 - PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	1.774,70	1.774,70	3.549,40
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.605,77	2.605,77	5.211,55
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	105,77	105,77	211,55
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.500,00	2.500,00	5.000,00
02.01.03 - TRIBUTO SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
02.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.168,93	1.168,93	2.337,85
02.02.01 - COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	0,00	0,00	0,00
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
02.02.03 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00
02.02.04 - UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00
02.02.06 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.168,93	1.168,93	2.337,85
02.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	0,00	0,00	0,00
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
03.01.03 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	0,00
03.01.07 - TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00

0/

DS

of

03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	119.069,73	119.069,73	218.118,79
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	59.559,35	59.559,35	119.118,79
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.420,59	7.420,59	14.841,18
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	29.373,05	29.373,05	58.746,10
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	18.957,26	18.957,26	37.914,52
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SMD	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS	400,00	400,00	800,00
04.01.11 - TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.408,45	3.408,45	6.816,91
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	59.510,38	59.510,38	119.020,76
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO - PJ	59.510,38	59.510,38	119.020,76
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	9.409,32	9.409,32	18.818,64
05.01 - MANUTENÇÃO	9.409,32	9.409,32	18.818,64
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.496,80	3.496,80	6.993,60
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.912,52	5.912,52	11.825,04
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
05.01.05 - TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
05.02 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
05.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	25.547,52	25.547,52	51.095,04
08.01 - LOCAÇÃO	25.547,52	25.547,52	51.095,04
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	100,00	100,00	200,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.298,91	5.298,91	10.597,82
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	20.148,61	20.148,61	40.297,22
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
08.01.05 - TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
08.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	5.050,84	5.050,84	10.100,67
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	4.561,67	4.561,67	9.123,34
09.01.01 - ÁGUA	1.785,00	1.785,00	3.570,00
09.01.02 - ENERGIA	2.200,00	2.200,00	4.400,00
09.01.03 - TELEFONIA	551,74	551,74	1.103,48
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00	0,00
09.01.05 - FUNDO FIXO	0,00	0,00	0,00
09.01.06 - CORREIOS	0,00	0,00	0,00
09.01.07 - INTERNET	0,00	0,00	0,00
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	24,93	24,93	49,86
09.01.09 - TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	488,67	488,67	977,33
09.02.01 - TAXAS E IMPOSTOS	488,67	488,67	977,33
09.03 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00
09.04 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	617.125,83	617.125,83	1.234.251,67

0/

24

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: JANEIRO/25 E FEVEREIRO/25			
UNIDADE:	2787989 - URS ID INDAIA		
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista		
Descrição	jan-25	fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	517.751,42	517.751,42	1.035.502,84
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	382.328,20	382.328,20	764.656,41
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	349.044,80	349.044,80	698.089,59
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	11.860,80	11.860,80	23.721,60
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	16.165,00	16.165,00	32.330,00
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00
01.01.05 - HORAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	5.257,61	5.257,61	10.515,22
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	33.775,01	33.775,01	67.550,01
01.02.01 - 13ª SALÁRIO	33.775,01	33.775,01	67.550,01
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	11.258,34	11.258,34	22.516,67
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.258,34	11.258,34	22.516,67
01.03.03 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00
01.03.04 - FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00
01.03.05 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	29.669,37	29.669,37	59.338,74
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	29.669,37	29.669,37	59.338,74
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00
01.04.07 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	55.165,41	55.165,41	110.330,81
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	7.926,38	7.926,38	15.852,76
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	30.383,00	30.383,00	60.766,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00
01.07.04 - CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	12.828,00	12.828,00	25.656,00
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	4.028,03	4.028,03	8.056,05
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5.555,10	5.555,10	11.110,20
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5.555,10	5.555,10	11.110,20
01.08.02 - RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	0,00	0,00	0,00
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	0,00
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00
01.08.06 - PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	1.839,60	1.839,60	3.679,20
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.605,77	2.605,77	5.211,55
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	105,77	105,77	211,55
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.500,00	2.500,00	5.000,00
02.01.03 - TRIBUTO SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
02.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.233,83	1.233,83	2.467,65
02.02.01 - COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	0,00	0,00	0,00
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
02.02.03 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00
02.02.04 - UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00
02.02.06 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.233,83	1.233,83	2.467,65
02.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	0,00	0,00	0,00
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
03.01.03 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	0,00
03.01.07 - TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00

03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	130.984,59	130.984,59	261.969,18
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	60.094,31	60.094,31	120.188,63
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.934,72	7.934,72	15.869,44
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	29.373,05	29.373,05	58.746,10
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	18.957,26	18.957,26	37.914,52
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SNO	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS	400,00	400,00	800,00
04.01.11 - TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.429,29	3.429,29	6.858,57
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	70.890,28	70.890,28	141.780,55
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO - PJ	70.890,28	70.890,28	141.780,55
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
05 - MANUTENÇÃO	7.272,67	7.272,67	14.545,34
05.01 - MANUTENÇÃO	7.272,67	7.272,67	14.545,34
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.549,45	3.549,45	7.098,90
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.723,22	3.723,22	7.446,44
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
05.01.05 - TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
05.02 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
05.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
06 - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08 - LOCAÇÃO	31.885,70	31.885,70	63.771,40
08.01 - LOCAÇÃO	31.885,70	31.885,70	63.771,40
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.852,64	7.852,64	15.705,28
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	24.033,06	24.033,06	48.066,12
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
08.01.05 - TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
08.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
09 - DESPESAS DIVERSAS	3.815,06	3.815,06	7.630,12
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	3.479,42	3.479,42	6.958,84
09.01.01 - ÁGUA	900,00	900,00	1.800,00
09.01.02 - ENERGIA	1.870,00	1.870,00	3.740,00
09.01.03 - TELEFONIA	681,99	681,99	1.363,98
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00	0,00
09.01.05 - FUNDO FIXO	0,00	0,00	0,00
09.01.06 - CORREIOS	0,00	0,00	0,00
09.01.07 - INTERNET	0,00	0,00	0,00
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	27,43	27,43	54,86
09.01.09 - TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	355,64	355,64	711,28
09.02.01 - TAXAS E IMPOSTOS	355,64	355,64	711,28
09.03 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00
09.04 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
10 - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
11 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
12 - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	695.569,04	695.569,04	1.391.138,09

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: JANEIRO/25 E FEVEREIRO/25			
UNIDADE:	2788209 - PAI NITRO OPERARIA		
SERVIÇO:	PAI - Programa de Atenção ao Idoso		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel		
Descrição	jan-25	fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	119.230,80	119.230,80	238.461,59
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	81.876,88	81.876,88	163.753,76
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	70.198,26	70.198,26	140.396,53
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.953,60	3.953,60	7.907,20
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	6.352,49	6.352,49	12.704,97
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00
01.01.05 - HORAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.372,53	1.372,53	2.745,06
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	7.342,00	7.342,00	14.683,99
01.02.01 - 13ª SALÁRIO	7.342,00	7.342,00	14.683,99
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.447,33	2.447,33	4.894,66
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.447,33	2.447,33	4.894,66
01.03.03 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00
01.03.04 - FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00
01.03.05 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	6.440,35	6.440,35	12.880,70
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	6.440,35	6.440,35	12.880,70
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00
01.04.07 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	18.816,67	18.816,67	37.633,34
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	4.170,47	4.170,47	8.340,93
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	9.925,00	9.925,00	19.850,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00
01.07.04 - CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	3.699,20	3.699,20	7.398,40
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	2.122,01	2.122,01	4.244,01
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.207,57	1.207,57	2.415,13
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	1.207,57	1.207,57	2.415,13
01.08.02 - RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	0,00	0,00	0,00
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	0,00
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00
01.08.06 - PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	2.063,36	2.063,36	4.126,72
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	182,56	182,56	365,12
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	92,56	92,56	185,12
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	100,00	100,00	200,00
02.01.03 - TRIBUTO SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
02.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.870,80	1.870,80	3.741,60
02.02.01 - COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	0,00	0,00	0,00
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	1.268,80	1.268,80	2.537,60
02.02.03 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00
02.02.04 - UNIFORMES E ROUPA HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00
02.02.06 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	602,00	602,00	1.204,00
02.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	0,00	0,00	0,00
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
03.01.03 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MÉDICINAIS	0,00	0,00	0,00
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	0,00
03.01.07 - TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00

U/

25

01

03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	526,28	526,28	1.052,56
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	526,28	526,28	1.052,56
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	59,48	59,48	118,96
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00	0,00
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SMD	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	50,00	50,00	100,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00
04.01.11 - TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	416,80	416,80	833,60
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO - PJ	0,00	0,00	0,00
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	609,10	609,10	1.218,20
05.01 - MANUTENÇÃO	609,10	609,10	1.218,20
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	222,23	222,23	444,46
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	386,87	386,87	773,74
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
05.01.05 - TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
05.02 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
05.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	3.739,82	3.739,82	7.479,64
08.01 - LOCAÇÃO	3.739,82	3.739,82	7.479,64
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	796,62	796,62	1.593,24
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.943,20	2.943,20	5.886,40
08.01.05 - TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
08.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	822,12	822,12	1.644,24
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	822,12	822,12	1.644,24
09.01.01 - ÁGUA	0,00	0,00	0,00
09.01.02 - ENERGIA	0,00	0,00	0,00
09.01.03 - TELEFONIA	25,00	25,00	50,00
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00	0,00
09.01.05 - FUNDO FIXO	0,00	0,00	0,00
09.01.06 - CORREIOS	0,00	0,00	0,00
09.01.07 - INTERNET	0,00	0,00	0,00
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	797,12	797,12	1.594,24
09.01.09 - TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
09.02.01 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
09.03 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00
09.04 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	126.991,47	126.991,47	253.982,95

6/

25
2

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: JANEIRO/25 e FEVEREIRO/25			
UNIDADE:	2788209 - UBS NITRO OPERARIA		
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel		
Descrição	Jan-25	fev-25	Valor Total
01 - PESSOAL E REFLEXOS	169.733,18	169.733,18	739.466,37
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	271.292,69	271.292,69	542.585,37
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	248.381,78	248.381,78	496.763,56
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.907,20	7.907,20	15.814,40
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	10.731,38	10.731,38	21.462,76
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00
01.01.05 - HORAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	4.272,33	4.272,33	8.544,65
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	23.707,62	23.707,62	47.415,23
01.02.01 - 13ª SALÁRIO	23.707,62	23.707,62	47.415,23
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.902,54	7.902,54	15.805,08
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.902,54	7.902,54	15.805,08
01.03.03 - FÉRIAS - ABRONTO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00
01.03.04 - FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00
01.03.05 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	20.838,32	20.838,32	41.676,63
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	20.838,32	20.838,32	41.676,63
01.04.05 - PS	0,00	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00
01.04.07 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	42.092,74	42.092,74	84.185,48
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	6.107,79	6.107,79	12.215,57
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	21.781,00	21.781,00	43.562,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00
01.07.04 - CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	9.361,60	9.361,60	18.723,20
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	4.842,36	4.842,36	9.684,71
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.899,28	3.899,28	7.798,56
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3.899,28	3.899,28	7.798,56
01.08.02 - RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	0,00	0,00	0,00
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	0,00
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00
01.08.06 - PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
02 - MATERIAL DE CONSUMO	4.108,18	4.108,18	8.216,35
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.743,35	2.743,35	5.486,70
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	243,35	243,35	486,70
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.500,00	2.500,00	5.000,00
02.01.03 - TRIBUTO SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
02.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.365,83	1.365,83	2.731,65
02.02.01 - COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	0,00	0,00	0,00
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
02.02.03 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00
02.02.04 - UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00
02.02.06 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.365,83	1.365,83	2.731,65
02.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
03 - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	0,00	0,00	0,00
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
03.01.03 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	0,00
03.01.07 - TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00

03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	121.419,48	121.419,48	242.879,35
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	32.445,89	32.445,89	104.881,77
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	6.689,53	6.689,53	13.379,06
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	29.373,05	29.373,05	58.746,10
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	12.675,32	12.675,32	25.350,64
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SMD	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS	617,13	617,13	1.234,26
04.01.11 - TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.090,86	3.090,86	6.181,72
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	68.993,79	68.993,79	137.987,58
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO - PJ	68.993,79	68.993,79	137.987,58
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
05 - MANUTENÇÃO	4.811,28	4.811,28	9.622,40
05.01 - MANUTENÇÃO	4.811,28	4.811,28	9.622,40
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.858,53	2.858,53	5.717,06
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.952,67	1.952,67	3.905,34
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
05.01.05 - TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
05.02 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
05.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
06 - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08 - LOCAÇÃO	24.384,38	24.384,38	48.768,76
08.01 - LOCAÇÃO	24.384,38	24.384,38	48.768,76
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.743,47	3.743,47	7.486,94
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	20.640,91	20.640,91	41.281,82
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
08.01.05 - TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
08.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
09 - DESPESAS DIVERSAS	4.256,70	4.256,70	8.513,39
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	4.032,95	4.032,95	8.065,90
09.01.01 - ÁGUA	1.500,00	1.500,00	3.000,00
09.01.02 - ENERGIA	1.980,00	1.980,00	3.960,00
09.01.03 - TELEFONIA	534,25	534,25	1.068,50
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00	0,00
09.01.05 - FUNDO FIXO	0,00	0,00	0,00
09.01.06 - CORREIOS	0,00	0,00	0,00
09.01.07 - INTERNET	0,00	0,00	0,00
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	18,70	18,70	37,40
09.01.09 - TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	243,75	243,75	487,49
09.02.01 - TAXAS E IMPOSTOS	243,75	243,75	487,49
09.03 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00
09.04 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
10 - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
11 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
12 - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	538.794,31	538.794,31	1.057.488,62

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: JANEIRO/25 E FEVEREIRO/25			
UNIDADE:	2788446 - UBS PRQ STA RITA		
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista		
Descrição	Jan-25	fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	794.659,87	794.659,87	1.589.319,75
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	584.595,41	584.595,41	1.169.190,82
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	529.418,00	529.418,00	1.058.836,00
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	19.203,20	19.203,20	38.406,40
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	28.137,40	28.137,40	56.274,80
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00
01.01.05 - HORAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	7.836,81	7.836,81	15.673,62
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	51.947,38	51.947,38	103.894,76
01.02.01 - 13ª SALÁRIO	51.947,38	51.947,38	103.894,76
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	17.315,79	17.315,79	34.631,59
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	17.315,79	17.315,79	34.631,59
01.03.03 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00
01.03.04 - FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00
01.03.05 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	45.610,04	45.610,04	91.220,09
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	45.610,04	45.610,04	91.220,09
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00
01.04.07 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	86.647,27	86.647,27	173.294,55
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	11.985,34	11.985,34	23.970,68
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	46.851,00	46.851,00	93.702,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00
01.07.04 - CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	19.520,80	19.520,80	39.041,60
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	8.290,14	8.290,14	16.580,27
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.543,98	8.543,98	17.087,95
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.543,98	8.543,98	17.087,95
01.08.02 - RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	0,00	0,00	0,00
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	0,00
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00
01.08.06 - PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	4.059,60	4.059,60	8.119,20
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.605,77	2.605,77	5.211,55
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	105,77	105,77	211,55
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.500,00	2.500,00	5.000,00
02.01.03 - TRIBUTO SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
02.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.453,83	1.453,83	2.907,65
02.02.01 - COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	0,00	0,00	0,00
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
02.02.03 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00
02.02.04 - UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00
02.02.06 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.453,83	1.453,83	2.907,65
02.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	0,00	0,00	0,00
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
03.01.03 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	0,00
03.01.07 - TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00

03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	104.580,07	104.580,07	209.360,15
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	83.845,47	83.845,47	127.690,94
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	11.231,72	11.231,72	22.463,44
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	29.373,05	29.373,05	58.746,10
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	18.957,26	18.957,26	37.914,52
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SMD	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS	617,13	617,13	1.234,26
04.01.11 - TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.666,31	3.666,31	7.332,63
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	41.134,60	41.134,60	82.269,21
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS MÉDICO - PJ	41.134,60	41.134,60	82.269,21
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
05 - MANUTENÇÃO	15.185,43	15.185,43	30.370,86
05.01 - MANUTENÇÃO	15.185,43	15.185,43	30.370,86
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.843,00	4.843,00	9.686,00
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	10.342,43	10.342,43	20.684,86
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
05.01.05 - TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
05.02 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
05.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
06 - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08 - LOCAÇÃO	29.112,75	29.112,75	58.225,50
08.01 - LOCAÇÃO	29.112,75	29.112,75	58.225,50
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	2.743,00	2.743,00	5.486,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	26.369,75	26.369,75	52.739,50
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
08.01.05 - TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
08.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
09 - DESPESAS DIVERSAS	7.232,99	7.232,99	14.465,98
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	7.232,99	7.232,99	14.465,98
09.01.01 - ÁGUA	3.710,00	3.710,00	7.420,00
09.01.02 - ENERGIA	2.630,00	2.630,00	5.260,00
09.01.03 - TELEFONIA	855,59	855,59	1.711,18
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00	0,00
09.01.05 - FUNDO FIXO	0,00	0,00	0,00
09.01.06 - CORREIOS	0,00	0,00	0,00
09.01.07 - INTERNET	0,00	0,00	0,00
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	37,40	37,40	74,80
09.01.09 - TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
09.02.01 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
09.03 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00
09.04 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
10 - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
11 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
12 - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	955.230,72	955.230,72	1.910.461,40

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: JANEIRO/25 E FEVEREIRO/25			
UNIDADE:	2788608 - UBS STA INES		
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	ST5 São Miguel		
Descrição	jan-25	fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	548.570,14	548.570,14	1.097.140,27
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	402.582,80	402.582,80	805.165,60
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	362.488,18	362.488,18	724.976,37
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	12.708,00	12.708,00	25.416,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	21.711,14	21.711,14	43.422,29
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00
01.01.05 - HORAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	5.675,48	5.675,48	11.350,95
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	35.349,44	35.349,44	70.698,88
01.02.01 - 13ª SALÁRIO	35.349,44	35.349,44	70.698,88
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	11.783,15	11.783,15	23.566,29
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.783,15	11.783,15	23.566,29
01.03.03 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00
01.03.04 - FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00
01.03.05 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	31.050,45	31.050,45	62.100,90
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	31.050,45	31.050,45	62.100,90
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00
01.04.07 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	61.990,24	61.990,24	123.980,48
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	8.352,40	8.352,40	16.704,79
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	33.086,00	33.086,00	66.172,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	13.872,80	13.872,80	27.745,60
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	6.679,05	6.679,05	13.358,09
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5.814,05	5.814,05	11.628,11
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5.814,05	5.814,05	11.628,11
01.08.02 - RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	0,00	0,00	0,00
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	0,00
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00
01.08.06 - PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	1.371,60	1.371,60	2.743,20
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.805,77	2.805,77	5.611,55
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	105,77	105,77	211,55
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.500,00	2.500,00	5.000,00
02.01.03 - TRIBUTO SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
02.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.365,83	1.365,83	2.731,65
02.02.01 - COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	0,00	0,00	0,00
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
02.02.03 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00
02.02.04 - UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00
02.02.06 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.365,83	1.365,83	2.731,65
02.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	0,00	0,00	0,00
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
03.01.03 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	0,00
03.01.07 - TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00

03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	143.996,52	143.996,52	287.993,05
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	54.729,50	54.729,50	109.459,00
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.113,78	9.113,78	18.227,56
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	29.373,05	29.373,05	58.746,10
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	12.675,32	12.675,32	25.350,64
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SNO	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS	400,00	400,00	800,00
04.01.11 - TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.167,35	3.167,35	6.334,71
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	89.267,02	89.267,02	178.534,04
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO - PJ	89.267,02	89.267,02	178.534,04
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
05 - MANUTENÇÃO	8.836,88	8.836,88	17.673,77
05.01 - MANUTENÇÃO	8.836,88	8.836,88	17.673,77
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.498,95	2.498,95	4.997,90
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.337,93	6.337,93	12.675,87
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
05.01.05 - TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
05.02 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
05.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
06 - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08 - LOCAÇÃO	27.661,12	27.661,12	55.322,23
08.01 - LOCAÇÃO	27.661,12	27.661,12	55.322,23
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.264,11	7.264,11	14.528,21
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	20.397,01	20.397,01	40.794,02
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
08.01.05 - TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
08.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
09 - DESPESAS DIVERSAS	5.170,75	5.170,75	10.341,51
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	4.649,16	4.649,16	9.298,32
09.01.01 - ÁGUA	1.870,00	1.870,00	3.740,00
09.01.02 - ENERGIA	2.035,00	2.035,00	4.070,00
09.01.03 - TELEFONIA	712,99	712,99	1.425,98
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00	0,00
09.01.05 - FUNDO FIXO	0,00	0,00	0,00
09.01.06 - CORREIOS	0,00	0,00	0,00
09.01.07 - INTERNET	0,00	0,00	0,00
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	31,17	31,17	62,34
09.01.09 - TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	521,59	521,59	1.043,19
09.02.01 - TAXAS E IMPOSTOS	521,59	521,59	1.043,19
09.03 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00
09.04 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
10 - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
11 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
12 - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	738.207,01	738.207,01	1.476.414,02

0/

DS

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: JANEIRO/25 E FEVEREIRO/25			
UNIDADE:	2788659 - UBS DR THERSIO VENTURA		
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	SIS São Miguel		
Descrição	Jan-25	fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	750.438,51	750.438,51	1.500.877,01
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	549.015,85	549.015,85	1.098.031,70
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	504.706,97	504.706,97	1.009.413,94
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	19.203,20	19.203,20	38.406,40
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	16.799,49	16.799,49	33.598,98
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00
01.01.05 - HORAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	8.306,19	8.306,19	16.612,38
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	48.641,02	48.641,02	97.282,05
01.02.01 - 13ª SALÁRIO	48.641,02	48.641,02	97.282,05
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	16.213,67	16.213,67	32.427,35
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	16.213,67	16.213,67	32.427,35
01.03.03 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00
01.03.04 - FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00
01.03.05 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	42.709,73	42.709,73	85.419,47
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	42.709,73	42.709,73	85.419,47
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00
01.04.07 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	85.856,06	85.856,06	171.712,12
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	11.577,80	11.577,80	23.155,60
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	46.851,00	46.851,00	93.702,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00
01.07.04 - CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	19.358,40	19.358,40	38.716,80
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	8.068,86	8.068,86	16.137,71
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.000,17	8.000,17	16.000,34
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.000,17	8.000,17	16.000,34
01.08.02 - RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	0,00	0,00	0,00
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	0,00
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00
01.08.06 - PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	4.216,15	4.216,15	8.432,30
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.606,77	2.606,77	5.213,55
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	105,77	105,77	211,55
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.500,00	2.500,00	5.000,00
02.01.03 - TRIBUTO SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
02.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.629,35	1.629,35	3.258,69
02.02.01 - COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	0,00	0,00	0,00
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
02.02.03 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00
02.02.04 - UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00
02.02.06 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.629,35	1.629,35	3.258,69
02.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	0,00	0,00	0,00
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
03.01.03 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	0,00
03.01.07 - TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00

03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	201.545,09	201.545,09	403.190,17
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	69.577,51	69.577,51	127.155,03
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	11.244,22	11.244,22	22.488,44
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	29.373,05	29.373,05	58.746,10
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	18.957,26	18.957,26	37.914,52
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SMD	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS	400,00	400,00	800,00
04.01.11 - TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.602,98	3.602,98	7.205,96
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	137.987,58	137.987,58	275.975,15
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO - PI	137.987,58	137.987,58	275.975,15
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
05 - MANUTENÇÃO	13.921,56	13.921,56	27.843,13
05.01 - MANUTENÇÃO	13.921,56	13.921,56	27.843,13
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.596,45	4.596,45	9.192,90
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	9.325,11	9.325,11	18.650,23
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
05.01.05 - TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
05.02 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
05.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
06 - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08 - LOCAÇÃO	28.162,32	28.162,32	56.324,63
08.01 - LOCAÇÃO	28.162,32	28.162,32	56.324,63
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.418,00	1.418,00	2.836,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	26.744,32	26.744,32	53.488,63
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
08.01.05 - TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
08.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
09 - DESPESAS DIVERSAS	17.071,96	17.071,96	34.143,92
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	17.071,96	17.071,96	34.143,92
09.01.01 - ÁGUA	13.200,00	13.200,00	26.400,00
09.01.02 - ENERGIA	3.000,00	3.000,00	6.000,00
09.01.03 - TELEFONIA	834,56	834,56	1.669,12
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00	0,00
09.01.05 - FUNDO FIXO	0,00	0,00	0,00
09.01.06 - CORREIOS	0,00	0,00	0,00
09.01.07 - INTERNET	0,00	0,00	0,00
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	37,40	37,40	74,80
09.01.09 - TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
09.02.01 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
09.03 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00
09.04 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
10 - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
11 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
12 - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	1.015.392,45	1.015.392,45	2.030.784,50

9/

26

5

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: JANEIRO/25 E FEVEREIRO/25			
UNIDADE:	2788603 - UBS VI CURUÇA		
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Raim Paulista		
Descrição	jan-25	fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	647.595,42	647.595,42	1.295.190,84
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	474.607,65	474.607,65	949.215,31
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	434.881,40	434.881,40	869.762,80
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	15.814,40	15.814,40	31.628,80
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	17.187,49	17.187,49	34.374,98
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00
01.01.05 - HORAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	6.724,36	6.724,36	13.448,73
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	41.963,87	41.963,87	83.927,74
01.02.01 - 13ª SALÁRIO	41.963,87	41.963,87	83.927,74
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	13.987,96	13.987,96	27.975,91
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	13.987,96	13.987,96	27.975,91
01.03.03 - FÉRIAS - ABOHO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00
01.03.04 - FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00
01.03.05 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	36.852,58	36.852,58	73.705,17
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	36.852,58	36.852,58	73.705,17
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00
01.04.07 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	73.281,40	73.281,40	146.562,80
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	9.755,84	9.755,84	19.511,67
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	40.066,00	40.066,00	80.132,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	16.534,40	16.534,40	33.068,80
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	6.925,17	6.925,17	13.850,33
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.901,95	6.901,95	13.803,91
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	6.901,95	6.901,95	13.803,91
01.08.02 - RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	0,00	0,00	0,00
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	0,00
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00
01.08.06 - PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	4.046,35	4.046,35	8.092,71
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.592,56	2.592,56	5.185,12
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	92,56	92,56	185,12
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.500,00	2.500,00	5.000,00
02.01.03 - TRIBUTO SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
02.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.453,83	1.453,83	2.907,65
02.02.01 - COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	0,00	0,00	0,00
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
02.02.03 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00
02.02.04 - UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00
02.02.06 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.453,83	1.453,83	2.907,65
02.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	0,00	0,00	0,00
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
03.01.03 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	0,00
03.01.07 - TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00

03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	192.410,55	192.410,55	184.841,11
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	62.018,93	62.018,93	124.037,86
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.789,72	9.789,72	19.579,44
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	29.373,05	29.373,05	58.746,10
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	18.957,26	18.957,26	37.914,52
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SMD	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS	400,00	400,00	800,00
04.01.11 - TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.458,90	3.458,90	6.917,80
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	130.401,62	130.401,62	260.803,25
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO - PJ	130.401,62	130.401,62	260.803,25
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
05 - MANUTENÇÃO	10.257,55	10.257,55	20.515,10
05.01 - MANUTENÇÃO	10.257,55	10.257,55	20.515,10
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.941,52	2.941,52	5.883,04
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	7.316,03	7.316,03	14.632,06
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
05.01.05 - TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
05.02 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
05.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
06 - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08 - LOCAÇÃO	23.969,88	23.969,88	47.939,76
08.01 - LOCAÇÃO	23.969,88	23.969,88	47.939,76
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.258,00	1.258,00	2.516,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	22.711,88	22.711,88	45.423,76
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
08.01.05 - TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
08.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
09 - DESPESAS DIVERSAS	8.172,24	8.172,24	16.344,48
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	8.172,24	8.172,24	16.344,48
09.01.01 - ÁGUA	4.180,00	4.180,00	8.360,00
09.01.02 - ENERGIA	3.000,00	3.000,00	6.000,00
09.01.03 - TELEFONIA	954,84	954,84	1.909,68
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00	0,00
09.01.05 - FUNDO FIXO	0,00	0,00	0,00
09.01.06 - CORREIOS	0,00	0,00	0,00
09.01.07 - INTERNET	0,00	0,00	0,00
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	17,40	17,40	34,80
09.01.09 - TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
09.02.01 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
09.03 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00
09.04 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
10 - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
11 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
12 - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	886.452,03	886.452,03	1.772.904,04

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: JANEIRO/25 E FEVEREIRO/25			
UNIDADE:	2810856 - UBS UNIAO DE VL NOVA		
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel		
Descrição	jan-25	fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	839.508,80	839.508,80	1.679.017,60
01.01. - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	624.605,53	624.605,53	1.249.211,06
01.01.01. - SALÁRIO LÍQUIDO	553.052,11	553.052,11	1.106.104,21
01.01.02. - ADICIONAL INSALUBRIDADE	20.050,40	20.050,40	40.100,80
01.01.03. - GRATIFICAÇÃO	44.147,14	44.147,14	88.294,28
01.01.04. - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00
01.01.05. - HORAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00
01.01.09. - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00
01.01.10. - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00
01.01.11. - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00
01.01.99. - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	7.355,88	7.355,88	14.711,77
01.02. - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	55.232,71	55.232,71	110.465,42
01.02.01. - 13ª SALÁRIO	55.232,71	55.232,71	110.465,42
01.03. - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	18.410,90	18.410,90	36.821,81
01.03.01. - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.03.02. - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	18.410,90	18.410,90	36.821,81
01.03.03. - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00
01.03.04. - FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00
01.03.05. - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.04. - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	48.491,91	48.491,91	96.983,83
01.04.01. - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00
01.04.02. - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	0,00
01.04.03. - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.04. - FGTS	48.491,91	48.491,91	96.983,83
01.04.05. - PIS	0,00	0,00	0,00
01.04.06. - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00
01.04.07. - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.99. - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
01.05. - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	0,00
01.06. - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.07. - BENEFÍCIOS	84.083,41	84.083,41	168.166,82
01.07.01. - VALE TRANSPORTE	10.516,96	10.516,96	21.033,91
01.07.02. - VALE REFEIÇÃO	46.552,00	46.552,00	93.104,00
01.07.03. - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00
01.07.04. - CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00
01.07.05. - VALE ALIMENTAÇÃO	19.598,40	19.598,40	39.196,80
01.07.99. - OUTROS BENEFÍCIOS	7.416,06	7.416,06	14.832,11
01.08. - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	9.084,33	9.084,33	18.168,65
01.08.01. - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.084,33	9.084,33	18.168,65
01.08.02. - RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	0,00	0,00	0,00
01.08.03. - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00
01.08.04. - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	0,00
01.08.05. - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00
01.08.06. - PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00
01.08.99. - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00
01.09. - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
01.09.01. - MULTAS	0,00	0,00	0,00
01.09.02. - MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	0,00	0,00	0,00
01.09.03. - JUROS	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	4.192,62	4.192,62	8.385,24
02.01. - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.605,77	2.605,77	5.211,55
02.01.01. - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	105,77	105,77	211,55
02.01.02. - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.500,00	2.500,00	5.000,00
02.01.03. - TRIBUTO SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
02.01.99. - OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00
02.02. - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.586,85	1.586,85	3.173,69
02.02.01. - COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	0,00	0,00	0,00
02.02.02. - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
02.02.03. - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00
02.02.04. - UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00
02.02.05. - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00
02.02.06. - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
02.02.99. - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.586,85	1.586,85	3.173,69
02.03. - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.01. - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	0,00	0,00	0,00
03.01.01. - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
03.01.02. - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
03.01.03. - MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.01.04. - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00

01
24

03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	0,00
03.01.07 - TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	131.474,31	131.474,31	262.948,62
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	82.753,75	82.753,75	165.507,50
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	11.500,12	11.500,12	23.000,24
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	41.034,14	41.034,14	82.068,28
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	25.239,18	25.239,18	50.478,36
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SNO	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS	1.450,00	1.450,00	2.900,00
04.01.11 - TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.530,31	3.530,31	7.060,63
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	48.720,56	48.720,56	97.441,11
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO - PT	48.720,56	48.720,56	97.441,11
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
05 - MANUTENÇÃO	7.211,81	7.211,81	14.423,62
05.01 - MANUTENÇÃO	7.211,81	7.211,81	14.423,62
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADIQUAÇÕES	3.165,87	3.165,87	6.331,74
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.045,94	4.045,94	8.091,88
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
05.01.05 - TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
05.02 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
05.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
06 - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08 - LOCAÇÃO	28.869,14	28.869,14	57.738,28
08.01 - LOCAÇÃO	28.869,14	28.869,14	57.738,28
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	28.869,14	28.869,14	57.738,28
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
08.01.05 - TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
08.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
09 - DESPESAS DIVERSAS	6.934,80	6.934,80	13.869,60
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	6.934,80	6.934,80	13.869,60
09.01.01 - ÁGUA	2.090,00	2.090,00	4.180,00
09.01.02 - ENERGIA	3.800,00	3.800,00	7.600,00
09.01.03 - TELEFONIA	999,92	999,92	1.999,84
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00	0,00
09.01.05 - FUNDO FIXO	0,00	0,00	0,00
09.01.06 - CORREIOS	0,00	0,00	0,00
09.01.07 - INTERNET	0,00	0,00	0,00
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	44,88	44,88	89,76
09.01.09 - TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
09.02.01 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
09.03 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00
09.04 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
10 - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
11 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
12 - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	1.018.591,41	1.018.591,41	2.037.182,95

01

26

2

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: JANEIRO/25 E FEVEREIRO/25			
UNIDADE:	2979497 - CENTRO DE REFERÊNCIA DE DOR CRÔNICA		
SERVIÇO:	CRDC - Centro de Referência de Dor Crônica Leste		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel		
Descrição	Jan-25	fev-25	Valor Total
01 - PESSOAL E REFLEXOS	186.412,10	186.412,10	372.824,20
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	143.805,28	143.805,28	287.610,56
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	120.089,34	120.089,34	240.178,67
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.412,00	1.412,00	2.824,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	21.108,53	21.108,53	42.217,06
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00
01.01.05 - HORAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.195,41	1.195,41	2.390,82
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	13.006,02	13.006,02	26.012,04
01.02.01 - 13º SALÁRIO	13.006,02	13.006,02	26.012,04
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	4.335,34	4.335,34	8.670,68
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	4.335,34	4.335,34	8.670,68
01.03.03 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00
01.03.04 - FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00
01.03.05 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	11.408,79	11.408,79	22.817,58
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	11.408,79	11.408,79	22.817,58
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00
01.04.07 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	11.717,53	11.717,53	23.435,06
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	1.944,68	1.944,68	3.889,36
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	3.750,00	3.750,00	7.500,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	3.410,40	3.410,40	6.820,80
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	2.612,45	2.612,45	5.224,89
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.139,15	2.139,15	4.278,30
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2.139,15	2.139,15	4.278,30
01.08.02 - RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	0,00	0,00	0,00
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	0,00
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00
01.08.06 - PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
02 - MATERIAL DE CONSUMO	1.700,00	1.700,00	3.400,00
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	500,00	500,00	1.000,00
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	500,00	500,00	1.000,00
02.01.03 - TRIBUTO SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
02.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.200,00	1.200,00	2.400,00
02.02.01 - COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	0,00	0,00	0,00
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
02.02.03 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00
02.02.04 - UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00
02.02.06 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.200,00	1.200,00	2.400,00
02.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
03 - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	8.200,00	8.200,00	16.400,00
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	8.200,00	8.200,00	16.400,00
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	4.000,00	4.000,00	8.000,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	3.000,00	3.000,00	6.000,00
03.01.03 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	1.200,00	1.200,00	2.400,00
03.01.07 - TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00

03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.125,39	8.125,39	18.250,78
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	808,39	808,39	1.616,78
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	26,00	26,00	52,00
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00	0,00
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SNO	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS	306,00	306,00	612,00
04.01.11 - TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	174,39	174,39	348,78
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	8.625,00	8.625,00	17.250,00
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO - PJ	8.625,00	8.625,00	17.250,00
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
05 - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
05.01 - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00	0,00
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
05.01.05 - TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
05.02 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
05.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
06 - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08 - LOCAÇÃO	8.242,50	8.242,50	16.485,00
08.01 - LOCAÇÃO	8.242,50	8.242,50	16.485,00
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	8.242,50	8.242,50	16.485,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
08.01.05 - TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
08.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
09 - DESPESAS DIVERSAS	180,00	180,00	360,00
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	180,00	180,00	360,00
09.01.01 - ÁGUA	0,00	0,00	0,00
09.01.02 - ENERGIA	0,00	0,00	0,00
09.01.03 - TELEFONIA	180,00	180,00	360,00
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00	0,00
09.01.05 - FUNDO FIXO	0,00	0,00	0,00
09.01.06 - CORREIOS	0,00	0,00	0,00
09.01.07 - INTERNET	0,00	0,00	0,00
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
09.01.09 - TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
09.02.01 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
09.03 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00
09.04 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
10 - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
11 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
12 - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	213.858,99	213.858,99	427.717,98

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: JANEIRO/25 E FEVEREIRO/25			
UNIDADE:	5044769 - UPA JO HELENA		
SERVIÇO:	UPA - Unidade de Pronto Atendimento		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel		
Descrição	Jan-25	fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	2.190.115,60	2.190.115,60	4.380.231,19
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.692.178,40	1.692.178,40	3.384.356,81
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	1.361.945,75	1.361.945,75	2.723.891,50
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	76.975,48	76.975,48	153.950,96
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	73.770,52	73.770,52	147.541,04
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00
01.01.05 - HORAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	140.802,55	140.802,55	281.605,11
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	38.684,10	38.684,10	77.368,21
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	150.330,97	150.330,97	300.661,93
01.02.01 - 13ª SALÁRIO	150.330,97	150.330,97	300.661,93
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	50.110,32	50.110,32	100.220,64
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	50.110,32	50.110,32	100.220,64
01.03.03 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00
01.03.04 - FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00
01.03.05 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	131.911,44	131.911,44	263.822,88
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	131.911,44	131.911,44	263.822,88
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00
01.04.07 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	140.858,28	140.858,28	281.716,56
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	22.357,73	22.357,73	44.715,46
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	62.100,00	62.100,00	124.200,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00
01.07.04 - CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	49.369,60	49.369,60	98.739,20
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	7.031,65	7.031,65	14.063,29
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	24.725,49	24.725,49	49.450,98
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	24.725,49	24.725,49	49.450,98
01.08.02 - RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	0,00	0,00	0,00
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	0,00
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00
01.08.06 - PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	49.216,37	49.216,37	98.432,74
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	7.096,37	7.096,37	14.192,74
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	96,37	96,37	192,74
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	7.000,00	7.000,00	14.000,00
02.01.03 - TRIBUTO SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
02.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	42.120,00	42.120,00	84.240,00
02.02.01 - COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	0,00	0,00	0,00
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
02.02.03 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00
02.02.04 - UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	24.120,00	24.120,00	48.240,00
02.02.06 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18.000,00	18.000,00	36.000,00
02.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	372.531,80	372.531,80	745.063,60
03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	372.531,80	372.531,80	745.063,60
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	190.000,00	190.000,00	380.000,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	154.000,00	154.000,00	308.000,00
03.01.03 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	28.531,80	28.531,80	57.063,60
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	0,00
03.01.07 - TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00

03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.044.311,58	3.044.311,58	6.088.623,16
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	778.568,43	778.568,43	1.556.736,86
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.260,78	8.260,78	16.521,57
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	261.871,26	261.871,26	523.742,52
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	228.698,31	228.698,31	457.396,62
04.01.06 - LAVANDERIA	45.688,16	45.688,16	91.376,32
04.01.07 - SNO	75.072,48	75.072,48	150.144,96
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	68.977,13	68.977,13	137.954,26
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS	5.300,00	5.300,00	10.600,00
04.01.11 - TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	84.500,30	84.500,30	169.000,61
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	2.265.943,15	2.265.943,15	4.531.886,30
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO - PJ	2.149.728,33	2.149.728,33	4.299.456,66
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	116.214,82	116.214,82	232.429,64
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	109.042,63	109.042,63	218.085,26
05.01 - MANUTENÇÃO	109.042,63	109.042,63	218.085,26
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	22.655,15	22.655,15	45.310,30
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	86.387,48	86.387,48	172.774,96
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
05.01.05 - TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
05.02 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
05.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	256.110,46	256.110,46	512.220,92
08.01 - LOCAÇÃO	256.110,46	256.110,46	512.220,92
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	196.162,69	196.162,69	392.325,38
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	59.947,77	59.947,77	119.895,54
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
08.01.05 - TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
08.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	62.685,00	62.685,00	125.370,00
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	62.685,00	62.685,00	125.370,00
09.01.01 - ÁGUA	38.500,00	38.500,00	77.000,00
09.01.02 - ENERGIA	24.000,00	24.000,00	48.000,00
09.01.03 - TELEFONIA	185,00	185,00	370,00
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00	0,00
09.01.05 - FUNDO FIXO	0,00	0,00	0,00
09.01.06 - CORREIOS	0,00	0,00	0,00
09.01.07 - INTERNET	0,00	0,00	0,00
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
09.01.09 - TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
09.02.01 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
09.03 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00
09.04 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	6.084.013,43	6.084.013,43	12.168.026,87

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: JANEIRO/25 E FEVEREIRO/25			
UNIDADE:	3314359 - CAPS II AD JD NELIA		
SERVIÇO:	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Raim Paulista		
Descrição	jan-25	fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	326.370,32	326.370,32	652.740,64
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	251.811,51	251.811,51	503.623,01
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	218.861,14	218.861,14	437.722,27
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.518,40	4.518,40	9.036,80
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	24.876,06	24.876,06	49.752,13
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00
01.01.05 - HORAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	3.555,91	3.555,91	7.111,81
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	22.579,13	22.579,13	45.158,27
01.02.01 - 13ª SALÁRIO	22.579,13	22.579,13	45.158,27
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.526,38	7.526,38	15.052,76
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.526,38	7.526,38	15.052,76
01.03.03 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00
01.03.04 - FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00
01.03.05 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	19.806,26	19.806,26	39.612,51
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	19.806,26	19.806,26	39.612,51
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00
01.04.07 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	20.933,37	20.933,37	41.866,75
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	5.242,45	5.242,45	10.484,90
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	7.155,00	7.155,00	14.310,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00
01.07.04 - CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	6.008,80	6.008,80	12.017,60
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	2.527,13	2.527,13	5.054,25
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.713,67	3.713,67	7.427,35
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3.713,67	3.713,67	7.427,35
01.08.02 - RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	0,00	0,00	0,00
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	0,00
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00
01.08.06 - PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	2.394,40	2.394,40	4.788,80
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	519,41	519,41	1.038,82
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	182,24	182,24	364,48
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	337,17	337,17	674,34
02.01.03 - TRIBUTO SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
02.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.874,99	1.874,99	3.749,98
02.02.01 - COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	0,00	0,00	0,00
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	854,00	854,00	1.708,00
02.02.03 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00
02.02.04 - UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00
02.02.06 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.020,99	1.020,99	2.041,98
02.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	0,00	0,00	0,00
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
03.01.03 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	0,00
03.01.07 - TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00

03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	60.987,40	60.987,40	131.924,81
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	59.266,40	59.266,40	118.592,81
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.669,47	5.669,47	11.338,94
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	29.373,05	29.373,05	58.746,10
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	12.563,85	12.563,85	25.127,70
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SNO	8.630,28	8.630,28	17.260,56
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	50,00	50,00	100,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS	391,67	391,67	783,33
04.01.11 - TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.588,09	2.588,09	5.176,18
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	1.696,00	1.696,00	3.392,00
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO - PJ	0,00	0,00	0,00
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.696,00	1.696,00	3.392,00
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
05 - MANUTENÇÃO	5.699,78	5.699,78	11.399,56
05.01 - MANUTENÇÃO	5.699,78	5.699,78	11.399,56
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.025,17	1.025,17	2.050,34
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.674,61	4.674,61	9.349,22
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
05.01.05 - TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
05.02 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
05.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
06 - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08 - LOCAÇÃO	15.947,86	15.947,86	31.895,71
08.01 - LOCAÇÃO	15.947,86	15.947,86	31.895,71
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.415,76	4.415,76	8.831,52
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.015,18	7.015,18	14.030,36
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.516,92	4.516,92	9.033,84
08.01.05 - TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
08.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
09 - DESPESAS DIVERSAS	3.356,87	3.356,87	6.713,73
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	2.671,96	2.671,96	5.343,92
09.01.01 - ÁGUA	900,00	900,00	1.800,00
09.01.02 - ENERGIA	1.100,00	1.100,00	2.200,00
09.01.03 - TELEFONIA	551,96	551,96	1.103,92
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00	0,00
09.01.05 - FUNDO FIXO	0,00	0,00	0,00
09.01.06 - CORREIOS	0,00	0,00	0,00
09.01.07 - INTERNET	0,00	0,00	0,00
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	120,00	120,00	240,00
09.01.09 - TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	184,91	184,91	369,83
09.02.01 - TAXAS E IMPOSTOS	184,91	184,91	369,83
09.03 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00
09.04 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	500,00	500,00	1.000,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	500,00	500,00	1.000,00
10 - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
11 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
12 - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	414.731,64	414.731,64	829.463,27

0/

25

05

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: JANEIRO/25 E FEVEREIRO/25			
UNIDADE:	4049934 - UBS JD HELENA		
SERVIÇO:	EAB - Equipe de Atenção Básica		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel		
Descrição	jan-25	fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	584.025,67	584.025,67	1.168.051,34
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	443.498,28	443.498,28	886.996,56
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	310.083,48	310.083,48	620.166,96
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	12.990,40	12.990,40	25.980,80
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	113.495,87	113.495,87	226.991,75
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00
01.01.05 - HORAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	6.929,53	6.929,53	13.859,06
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	39.351,06	39.351,06	78.702,11
01.02.01 - 13ª SALÁRIO	39.351,06	39.351,06	78.702,11
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	13.117,02	13.117,02	26.234,04
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	13.117,02	13.117,02	26.234,04
01.03.03 - FÉRIAS - ACRÉDITO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00
01.03.04 - FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00
01.03.05 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	34.560,64	34.560,64	69.121,28
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	34.560,64	34.560,64	69.121,28
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00
01.04.07 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	47.028,47	47.028,47	94.056,94
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	11.302,01	11.302,01	22.604,02
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	17.940,00	17.940,00	35.880,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	11.855,20	11.855,20	23.710,40
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	5.928,26	5.928,26	11.856,51
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.472,21	6.472,21	12.944,43
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	6.472,21	6.472,21	12.944,43
01.08.02 - RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	0,00	0,00	0,00
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	0,00
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00
01.08.06 - PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	1.408,15	1.408,15	2.816,30
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.706,02	2.706,02	5.412,05
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	206,02	206,02	412,05
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.500,00	2.500,00	5.000,00
02.01.03 - TRIBUTO SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
02.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	753,13	753,13	1.506,25
02.02.01 - COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	0,00	0,00	0,00
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
02.02.03 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00
02.02.04 - UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00
02.02.06 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	753,13	753,13	1.506,25
02.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	0,00	0,00	0,00
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
03.01.03 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00
03.01.06 - ORTESES E PRÓTESES	0,00	0,00	0,00
03.01.07 - TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00

03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	120.323,69	120.323,69	240.647,37
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	98.761,64	98.761,64	197.523,28
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.918,97	9.918,97	19.837,94
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	53.153,74	53.153,74	106.307,48
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	31.521,11	31.521,11	63.042,22
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SNO	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS	494,00	494,00	988,00
04.01.11 - TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.673,82	3.673,82	7.347,64
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	21.562,05	21.562,05	43.124,10
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO - PJ	21.562,05	21.562,05	43.124,10
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
05 - MANUTENÇÃO	15.286,51	15.286,51	30.573,01
05.01 - MANUTENÇÃO	15.286,51	15.286,51	30.573,01
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.942,20	5.942,20	11.884,40
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	9.344,31	9.344,31	18.688,61
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
05.01.05 - TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
05.02 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
05.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
06 - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08 - LOCAÇÃO	24.984,85	24.984,85	49.969,71
08.01 - LOCAÇÃO	24.984,85	24.984,85	49.969,71
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.258,00	1.258,00	2.516,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	23.726,85	23.726,85	47.453,71
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
08.01.05 - TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
08.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
09 - DESPESAS DIVERSAS	11.031,95	11.031,95	22.063,90
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	11.031,95	11.031,95	22.063,90
09.01.01 - ÁGUA	5.555,00	5.555,00	11.110,00
09.01.02 - ENERGIA	5.000,00	5.000,00	10.000,00
09.01.03 - TELEFONIA	476,95	476,95	953,90
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00	0,00
09.01.05 - FUNDO FIXO	0,00	0,00	0,00
09.01.06 - CORREIOS	0,00	0,00	0,00
09.01.07 - INTERNET	0,00	0,00	0,00
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
09.01.09 - TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
09.02.01 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
09.03 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00
09.04 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
10 - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
11 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
12 - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	759.111,81	759.111,81	1.518.223,63

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: JANEIRO/25 E FEVEREIRO/25			
UNIDADE:	4050207 - UBS VI, NOVA CURUÇA		
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itam Paulista		
Descrição	jan-25	fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	842.104,47	842.104,47	1.684.208,94
01.01. - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	616.128,40	616.128,40	1.232.256,80
01.01.01. - SALÁRIO LÍQUIDO	560.313,15	560.313,15	1.120.626,31
01.01.02. - ADICIONAL INSALUBRIDADE	22.027,20	22.027,20	44.054,40
01.01.03. - GRATIFICAÇÃO	25.220,76	25.220,76	50.441,51
01.01.04. - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00
01.01.05. - HORAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00
01.01.09. - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00
01.01.10. - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00
01.01.11. - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00
01.01.99. - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	8.567,29	8.567,29	17.134,58
01.02. - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	54.400,03	54.400,03	108.800,05
01.02.01. - 13º SALÁRIO	54.400,03	54.400,03	108.800,05
01.03. - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	18.133,34	18.133,34	36.266,68
01.03.01. - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.03.02. - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	18.133,34	18.133,34	36.266,68
01.03.03. - FÉRIAS - ADONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00
01.03.04. - FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00
01.03.05. - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.04. - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	47.782,58	47.782,58	95.565,15
01.04.01. - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00
01.04.02. - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	0,00
01.04.03. - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.04. - FGTS	47.782,58	47.782,58	95.565,15
01.04.05. - PIS	0,00	0,00	0,00
01.04.06. - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00
01.04.07. - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.99. - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
01.05. - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00
01.06. - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.07. - BENEFÍCIOS	96.712,25	96.712,25	193.425,50
01.07.01. - VALE TRANSPORTE	12.735,34	12.735,34	25.470,69
01.07.02. - VALE REFEIÇÃO	53.038,00	53.038,00	106.076,00
01.07.03. - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00
01.07.04. - CONVENIOS	0,00	0,00	0,00
01.07.05. - VALE ALIMENTAÇÃO	22.012,80	22.012,80	44.025,60
01.07.99. - OUTROS BENEFÍCIOS	8.926,61	8.926,61	17.853,21
01.08. - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.947,37	8.947,37	17.894,75
01.08.01. - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.947,37	8.947,37	17.894,75
01.08.02. - RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	0,00	0,00	0,00
01.08.03. - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00
01.08.04. - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	0,00
01.08.05. - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00
01.08.06. - PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00
01.08.99. - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00
01.99. - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	4.192,62	4.192,62	8.385,24
02.01. - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.605,77	2.605,77	5.211,55
02.01.01. - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	105,77	105,77	211,55
02.01.02. - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.500,00	2.500,00	5.000,00
02.01.03. - TRIBUTO SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
02.01.99. - OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00
02.02. - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.586,85	1.586,85	3.173,69
02.02.01. - COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	0,00	0,00	0,00
02.02.02. - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
02.02.03. - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00
02.02.04. - UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00
02.02.05. - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00
02.02.06. - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
02.02.99. - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.586,85	1.586,85	3.173,69
02.99. - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.01. - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	0,00	0,00	0,00
03.01.01. - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
03.01.02. - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
03.01.03. - MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.01.04. - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00
03.01.05. - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00
03.01.06. - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	0,00
03.01.07. - TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00

03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	213.571,53	213.571,53	427.143,06
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	64.793,16	64.793,16	129.586,32
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	12.187,27	12.187,27	24.374,54
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	29.373,05	29.373,05	58.746,10
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	18.957,26	18.957,26	37.914,52
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SMD	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS	400,00	400,00	800,00
04.01.11 - TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.875,58	3.875,58	7.751,16
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	148.778,37	148.778,37	297.556,74
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO - PJ	148.778,37	148.778,37	297.556,74
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
05 - MANUTENÇÃO	10.249,01	10.249,01	20.498,03
05.01 - MANUTENÇÃO	10.249,01	10.249,01	20.498,03
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.303,79	4.303,79	8.607,58
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.945,22	5.945,22	11.890,45
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
05.01.05 - TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
05.02 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
05.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
06 - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08 - LOCAÇÃO	25.966,81	25.966,81	51.933,61
08.01 - LOCAÇÃO	25.966,81	25.966,81	51.933,61
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	100,00	100,00	200,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	25.966,81	25.966,81	51.933,61
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
08.01.05 - TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
08.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
09 - DESPESAS DIVERSAS	7.054,66	7.054,66	14.109,33
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	7.054,66	7.054,66	14.109,33
09.01.01 - ÁGUA	3.000,00	3.000,00	6.000,00
09.01.02 - ENERGIA	3.000,00	3.000,00	6.000,00
09.01.03 - TELEFONIA	1.011,03	1.011,03	2.022,06
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00	0,00
09.01.05 - FUNDO FIXO	0,00	0,00	0,00
09.01.06 - CORREIOS	0,00	0,00	0,00
09.01.07 - INTERNET	0,00	0,00	0,00
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	43,63	43,63	87,27
09.01.09 - TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
09.02.01 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
09.03 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00
09.04 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
10 - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
11 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
12 - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	1.109.239,10	1.109.239,10	2.206.478,19

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: JANEIRO/25 E FEVEREIRO/25			
UNIDADE:	5725437 - CAPS ADULTO II ITAIM PAULISTA		
SERVIÇO:	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista		
Descrição	jan-25	fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	359.728,36	359.728,36	719.456,72
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	276.089,40	276.089,40	552.178,80
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	253.736,15	253.736,15	507.472,30
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.518,40	4.518,40	9.036,80
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	14.246,02	14.246,02	28.492,04
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00
01.01.05 - HORAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	3.558,83	3.558,83	7.117,66
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	24.343,64	24.343,64	48.687,28
01.02.01 - 13ª SALÁRIO	24.343,64	24.343,64	48.687,28
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	8.114,55	8.114,55	16.229,09
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	8.114,55	8.114,55	16.229,09
01.03.03 - FÉRIAS - AROMO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00
01.03.04 - FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00
01.03.05 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	21.396,24	21.396,24	42.792,48
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	21.396,24	21.396,24	42.792,48
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00
01.04.07 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	25.810,64	25.810,64	51.621,28
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	6.782,46	6.782,46	13.564,93
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	7.425,00	7.425,00	14.850,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	7.470,40	7.470,40	14.940,80
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	4.132,78	4.132,78	8.265,55
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	4.003,89	4.003,89	8.007,78
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4.003,89	4.003,89	8.007,78
01.08.02 - RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	0,00	0,00	0,00
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	0,00
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00
01.08.06 - PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	871,36	871,36	1.742,71
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	440,12	440,12	880,24
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	103,01	103,01	206,02
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	337,16	337,16	674,32
02.01.03 - TRIBUTO SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
02.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	431,29	431,29	862,58
02.02.01 - COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	0,00	0,00	0,00
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
02.02.03 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00
02.02.04 - UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00
02.02.06 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	431,29	431,29	862,58
02.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	0,00	0,00	0,00
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
03.01.03 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MÉDICINAIS	0,00	0,00	0,00
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	0,00
03.01.07 - TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00

03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	76.197,30	76.197,30	152.394,60
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	55.345,42	55.345,42	110.690,83
04.01.01 - ACESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ACESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.919,47	5.919,47	11.838,94
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	29.373,05	29.373,05	58.746,10
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	12.234,84	12.234,84	24.469,68
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SNO	3.277,97	3.277,97	6.555,94
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS	1.900,00	1.900,00	3.800,00
04.01.11 - TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.640,09	2.640,09	5.280,18
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	20.851,88	20.851,88	41.703,76
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO - PJ	18.964,88	18.964,88	37.929,76
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.887,00	1.887,00	3.774,00
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
05 - MANUTENÇÃO	3.152,09	3.152,09	6.304,18
05.01 - MANUTENÇÃO	3.152,09	3.152,09	6.304,18
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.101,10	2.101,10	4.202,20
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.050,99	1.050,99	2.101,98
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
05.01.05 - TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
05.02 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
05.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
06 - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08 - LOCAÇÃO	11.080,93	11.080,93	22.161,86
08.01 - LOCAÇÃO	11.080,93	11.080,93	22.161,86
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.253,16	2.253,16	4.506,32
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	8.827,77	8.827,77	17.655,54
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
08.01.05 - TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
08.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
09 - DESPESAS DIVERSAS	4.992,13	4.992,13	9.984,26
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	3.461,59	3.461,59	6.923,18
09.01.01 - ÁGUA	1.700,00	1.700,00	3.400,00
09.01.02 - ENERGIA	1.500,00	1.500,00	3.000,00
09.01.03 - TELEFONIA	141,59	141,59	283,18
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00	0,00
09.01.05 - FUNDO FIXO	0,00	0,00	0,00
09.01.06 - CORREIOS	0,00	0,00	0,00
09.01.07 - INTERNET	0,00	0,00	0,00
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	120,00	120,00	240,00
09.01.09 - TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	980,54	980,54	1.961,08
09.02.01 - TAXAS E IMPOSTOS	980,54	980,54	1.961,08
09.03 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00
09.04 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	550,00	550,00	1.100,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	550,00	550,00	1.100,00
10 - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
11 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
12 - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	456.022,77	456.022,77	912.045,54

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: JANEIRO/25 E FEVEREIRO/25			
UNIDADE:	5725437 - SRT ITAIM PAULISTA I		
SERVIÇO:	SRT - Serviço Residencial Terapêutico		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	S75 Itaim Paulista		
Descrição	Jan-25	Fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	75.385,24	75.385,24	148.770,48
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	51.254,60	51.254,60	102.509,20
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	44.360,07	44.360,07	88.720,13
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.671,20	3.671,20	7.342,40
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	462,31	462,31	924,62
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00
01.01.05 - HORAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	2.033,28	2.033,28	4.066,56
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	727,74	727,74	1.455,49
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	4.565,89	4.565,89	9.131,77
01.02.01 - 13ª SALÁRIO	4.565,89	4.565,89	9.131,77
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.521,96	1.521,96	3.043,92
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.521,96	1.521,96	3.043,92
01.03.03 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00
01.03.04 - FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00
01.03.05 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	4.005,16	4.005,16	8.010,33
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	4.005,16	4.005,16	8.010,33
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00
01.04.07 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	11.286,66	11.286,66	22.573,31
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	1.976,86	1.976,86	3.953,71
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	6.105,00	6.105,00	12.210,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00
01.07.04 - CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	3.204,80	3.204,80	6.409,60
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	750,97	750,97	1.501,94
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	750,97	750,97	1.501,94
01.08.02 - RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	0,00	0,00	0,00
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	0,00
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00
01.08.06 - PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	637,56	637,56	1.275,11
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	209,77	209,77	419,53
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	105,77	105,77	211,55
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	100,00	100,00	200,00
02.01.03 - TRIBUTO SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
02.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	431,79	431,79	863,58
02.02.01 - COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	0,00	0,00	0,00
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
02.02.03 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00
02.02.04 - UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00
02.02.06 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	431,79	431,79	863,58
02.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	0,00	0,00	0,00
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
03.01.03 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	0,00
03.01.07 - TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00

0/

DS

5

03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.776,39	7.776,39	15.552,79
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	7.776,39	7.776,39	15.552,79
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	363,48	363,48	726,96
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	6.165,34	6.165,34	12.330,68
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SMD	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	300,00	300,00	600,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00
04.01.11 - TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	947,57	947,57	1.895,15
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO - PJ	0,00	0,00	0,00
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
05 - MANUTENÇÃO	2.163,47	2.163,47	4.326,94
05.01 - MANUTENÇÃO	2.163,47	2.163,47	4.326,94
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.197,60	1.197,60	2.395,20
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	965,87	965,87	1.931,74
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
05.01.05 - TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
05.02 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
05.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
06 - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08 - LOCAÇÃO	3.228,14	3.228,14	6.456,28
08.01 - LOCAÇÃO	3.228,14	3.228,14	6.456,28
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.057,66	3.057,66	6.115,32
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	170,48	170,48	340,96
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
08.01.05 - TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
08.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
09 - DESPESAS DIVERSAS	6.870,51	6.870,51	13.741,02
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	2.003,20	2.003,20	4.006,40
09.01.01 - ÁGUA	1.000,00	1.000,00	2.000,00
09.01.02 - ENERGIA	550,00	550,00	1.100,00
09.01.03 - TELEFONIA	154,00	154,00	308,00
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00	0,00
09.01.05 - FUNDO FIXO	0,00	0,00	0,00
09.01.06 - CORREIOS	0,00	0,00	0,00
09.01.07 - INTERNET	0,00	0,00	0,00
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	299,20	299,20	598,40
09.01.09 - TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	17,31	17,31	34,62
09.02.01 - TAXAS E IMPOSTOS	17,31	17,31	34,62
09.03 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00
09.04 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	4.850,00	4.850,00	9.700,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	4.850,00	4.850,00	9.700,00
10 - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
11 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
12 - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	94.061,32	94.061,32	188.122,64

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: JANEIRO/25 E FEVEREIRO/25			
UNIDADE:	5725437 - SRT ITAIM PAULISTA II		
SERVIÇO:	SRT - Serviço Residencial Terapêutico		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista		
Descrição	Jan-25	fev-25	Valor Total
01 - PESSOAL E REFLEXOS	81.070,00	81.070,00	162.140,00
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	55.055,68	55.055,68	110.111,36
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	47.947,47	47.947,47	95.894,93
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.953,60	3.953,60	7.907,20
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00
01.01.05 - HORAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	2.372,16	2.372,16	4.744,32
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	782,45	782,45	1.564,91
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	4.949,72	4.949,72	9.899,44
01.02.01 - 13ª SALÁRIO	4.949,72	4.949,72	9.899,44
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.649,91	1.649,91	3.299,81
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.649,91	1.649,91	3.299,81
01.03.03 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00
01.03.04 - FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00
01.03.05 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	4.341,86	4.341,86	8.683,72
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	4.341,86	4.341,86	8.683,72
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00
01.04.07 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	14.258,74	14.258,74	28.517,48
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	2.056,81	2.056,81	4.113,63
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	6.930,00	6.930,00	13.860,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00
01.07.04 - CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	3.444,80	3.444,80	6.889,60
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	1.827,13	1.827,13	3.654,25
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	814,10	814,10	1.628,20
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	814,10	814,10	1.628,20
01.08.02 - RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	0,00	0,00	0,00
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	0,00
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00
01.08.06 - PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
02 - MATERIAL DE CONSUMO	452,40	452,40	904,80
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	203,01	203,01	406,02
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	103,01	103,01	206,02
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	100,00	100,00	200,00
02.01.03 - TRIBUTO SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
02.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	449,39	449,39	898,78
02.02.01 - COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	0,00	0,00	0,00
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
02.02.03 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00
02.02.04 - UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00
02.02.06 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	449,39	449,39	898,78
02.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
03 - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	0,00	0,00	0,00
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
03.01.03 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	0,00
03.01.07 - TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00

03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.776,39	7.776,39	15.552,79
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	7.776,39	7.776,39	15.552,79
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	363,48	363,48	726,96
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	6.165,34	6.165,34	12.330,68
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SNO	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	300,00	300,00	600,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00
04.01.11 - TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	947,57	947,57	1.895,15
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO - PJ	0,00	0,00	0,00
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
05 - MANUTENÇÃO	2.183,43	2.183,43	4.366,86
05.01 - MANUTENÇÃO	2.183,43	2.183,43	4.366,86
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.217,56	1.217,56	2.435,12
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	965,87	965,87	1.931,74
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
05.01.05 - TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
05.02 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
05.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
06 - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08 - LOCAÇÃO	5.444,42	5.444,42	10.888,84
08.01 - LOCAÇÃO	5.444,42	5.444,42	10.888,84
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.228,94	5.228,94	10.457,88
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	215,48	215,48	430,96
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
08.01.05 - TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
08.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
09 - DESPESAS DIVERSAS	8.662,08	8.662,08	17.324,16
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	3.654,20	3.654,20	7.308,40
09.01.01 - ÁGUA	2.370,00	2.370,00	4.740,00
09.01.02 - ENERGIA	700,00	700,00	1.400,00
09.01.03 - TELEFONIA	285,00	285,00	570,00
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00	0,00
09.01.05 - FUNDO FIXO	0,00	0,00	0,00
09.01.06 - CORREIOS	0,00	0,00	0,00
09.01.07 - INTERNET	0,00	0,00	0,00
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	299,20	299,20	598,40
09.01.09 - TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	157,88	157,88	315,76
09.02.01 - TAXAS E IMPOSTOS	157,88	157,88	315,76
09.03 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00
09.04 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	4.850,00	4.850,00	9.700,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	4.850,00	4.850,00	9.700,00
10 - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
11 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
12 - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	105.788,73	105.788,73	211.577,46

0/

DS

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: JANEIRO/25 E FEVEREIRO/25			
UNIDADE:	5725437 - SRT ITAIM PAULISTA III		
SERVIÇO:	SRT - Serviço Residencial Terapêutico		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista		
Descrição	jan-25	fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	106.848,16	106.848,16	213.696,31
01.01. - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	74.190,08	74.190,08	148.380,16
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	65.395,73	65.395,73	130.791,46
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.518,40	4.518,40	9.036,80
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00
01.01.05 - HORAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	2.711,04	2.711,04	5.422,08
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.564,91	1.564,91	3.129,82
01.02. - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	6.623,42	6.623,42	13.246,83
01.02.01 - 13ª SALÁRIO	6.623,42	6.623,42	13.246,83
01.03. - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.207,81	2.207,81	4.415,61
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.207,81	2.207,81	4.415,61
01.03.03 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00
01.03.04 - FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00
01.03.05 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.04. - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	5.810,01	5.810,01	11.620,03
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	5.810,01	5.810,01	11.620,03
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00
01.04.07 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
01.05. - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	0,00
01.06. - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.07. - BENEFÍCIOS	16.927,66	16.927,66	33.855,33
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	2.401,18	2.401,18	4.802,36
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	8.100,00	8.100,00	16.200,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	4.009,60	4.009,60	8.019,20
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	2.416,88	2.416,88	4.833,77
01.08. - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.089,18	1.089,18	2.178,36
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	1.089,18	1.089,18	2.178,36
01.08.02 - RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	0,00	0,00	0,00
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	0,00
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00
01.08.06 - PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00
01.09. - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	652,40	652,40	1.304,81
02.01. - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	203,01	203,01	406,02
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	103,01	103,01	206,02
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	100,00	100,00	200,00
02.01.03 - TRIBUTO SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
02.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00
02.02. - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	449,39	449,39	898,78
02.02.01 - COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	0,00	0,00	0,00
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
02.02.03 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00
02.02.04 - UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00
02.02.06 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	449,39	449,39	898,78
02.03. - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.01. - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	0,00	0,00	0,00
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
03.01.03 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MÉDICINAIS	0,00	0,00	0,00
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	0,00
03.01.07 - TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00

03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.523,65	7.523,65	15.047,30
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	7.523,65	7.523,65	15.047,30
04.01.01 - ACESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ACESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	363,48	363,48	726,96
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	6.165,34	6.165,34	12.330,68
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SNO	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	300,00	300,00	600,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00
04.01.11 - TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	694,83	694,83	1.389,66
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO - PJ	0,00	0,00	0,00
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	1.821,47	1.821,47	3.642,94
05.01 - MANUTENÇÃO	1.821,47	1.821,47	3.642,94
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	855,60	855,60	1.711,20
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	965,87	965,87	1.931,74
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
05.01.05 - TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
05.02 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
05.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
07.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	6.299,20	6.299,20	12.598,40
08.01 - LOCAÇÃO	6.299,20	6.299,20	12.598,40
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	2.450,00	2.450,00	4.900,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.654,60	3.654,60	7.309,20
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	194,60	194,60	389,20
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
08.01.05 - TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
08.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	10.303,85	10.303,85	20.607,71
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	5.169,20	5.169,20	10.338,40
09.01.01 - ÁGUA	4.000,00	4.000,00	8.000,00
09.01.02 - ENERGIA	600,00	600,00	1.200,00
09.01.03 - TELEFONIA	270,00	270,00	540,00
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00	0,00
09.01.05 - FUNDO FIXO	0,00	0,00	0,00
09.01.06 - CORREIOS	0,00	0,00	0,00
09.01.07 - INTERNET	0,00	0,00	0,00
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	299,20	299,20	598,40
09.01.09 - TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	284,65	284,65	569,31
09.02.01 - TAXAS E IMPOSTOS	284,65	284,65	569,31
09.03 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00
09.04 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	4.850,00	4.850,00	9.700,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	4.850,00	4.850,00	9.700,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	133.448,93	133.448,93	266.897,86

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: JANEIRO/25 E FEVEREIRO/25			
UNIDADE:	613602B - HOSP DIA ITAIM PAULISTA		
SERVIÇO:	HD - Hospital Dia Rede Hora Certa		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista		
Descrição	JAN-25	FEB-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	949.601,40	949.601,40	1.899.202,81
01.01. - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	738.057,29	738.057,29	1.476.114,58
01.01.01. - SALÁRIO LÍQUIDO	533.091,70	533.091,70	1.066.183,41
01.01.02. - ADICIONAL INSALUBRIDADE	22.629,09	22.629,09	45.258,18
01.01.03. - GRATIFICAÇÃO	171.336,47	171.336,47	342.672,94
01.01.04. - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00
01.01.05. - HORAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00
01.01.09. - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00
01.01.10. - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00
01.01.11. - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00
01.01.99. - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	11.000,53	11.000,53	22.001,05
01.02. - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	65.494,44	65.494,44	130.988,87
01.02.01. - 13ª SALÁRIO	65.494,44	65.494,44	130.988,87
01.03. - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	21.831,48	21.831,48	43.662,96
01.03.01. - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.03.02. - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	21.831,48	21.831,48	43.662,96
01.03.03. - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00
01.03.04. - FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00
01.03.05. - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.04. - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	57.514,51	57.514,51	115.029,03
01.04.01. - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00
01.04.02. - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	0,00
01.04.03. - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.04. - FGTS	57.514,51	57.514,51	115.029,03
01.04.05. - PS	0,00	0,00	0,00
01.04.06. - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00
01.04.07. - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.99. - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
01.05. - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	0,00
01.06. - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.07. - BENEFÍCIOS	55.931,87	55.931,87	111.863,74
01.07.01. - VALE TRANSPORTE	21.593,87	21.593,87	43.187,74
01.07.02. - VALE REFEIÇÃO	7.905,00	7.905,00	15.810,00
01.07.03. - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00
01.07.04. - CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00
01.07.05. - VALE ALIMENTAÇÃO	20.300,00	20.300,00	40.600,00
01.07.99. - OUTROS BENEFÍCIOS	6.132,21	6.132,21	12.264,41
01.08. - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.772,11	10.772,11	21.544,22
01.08.01. - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	10.772,11	10.772,11	21.544,22
01.08.02. - RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	0,00	0,00	0,00
01.08.03. - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00
01.08.04. - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	0,00
01.08.05. - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00
01.08.06. - PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00
01.08.99. - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00
01.09. - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	1.591,91	1.591,91	3.183,82
02.01. - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	778,01	778,01	1.556,02
02.01.01. - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	103,01	103,01	206,02
02.01.02. - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	675,00	675,00	1.350,00
02.01.03. - TRIBUTO SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
02.01.99. - OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00
02.02. - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	813,90	813,90	1.627,80
02.02.01. - COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	0,00	0,00	0,00
02.02.02. - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
02.02.03. - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00
02.02.04. - UNIFORMES E BOUTARIA HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00
02.02.05. - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00
02.02.06. - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
02.02.99. - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	813,90	813,90	1.627,80
02.03. - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	119.440,00	119.440,00	238.880,00
03.01. - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	119.440,00	119.440,00	238.880,00
03.01.01. - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	30.000,00	30.000,00	60.000,00
03.01.02. - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	80.000,00	80.000,00	160.000,00
03.01.03. - MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.01.04. - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00
03.01.05. - GASES MEDICINAIS	9.440,00	9.440,00	18.880,00
03.01.06. - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	0,00
03.01.07. - TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00

01.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	433.032,07	433.032,07	866.064,15
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	136.989,82	136.989,82	273.979,75
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	6.852,79	6.852,79	13.705,58
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	41.034,14	41.034,14	82.068,28
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	38.266,52	38.266,52	76.533,04
04.01.06 - LAVANDERIA	16.474,00	16.474,00	32.948,00
04.01.07 - SMD	3.626,00	3.626,00	7.252,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	21.817,18	21.817,18	43.634,36
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS	2.850,00	2.850,00	5.700,00
04.01.11 - TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	6.069,23	6.069,23	12.138,49
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	296.032,20	296.032,20	592.064,40
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO - PJ	296.032,20	296.032,20	592.064,40
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
05 - MANUTENÇÃO	24.800,56	24.800,56	49.601,11
05.01 - MANUTENÇÃO	24.800,56	24.800,56	49.601,11
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.934,61	1.934,61	3.869,22
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	20.865,95	20.865,95	41.731,89
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
05.01.05 - TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
05.02 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
05.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
06 - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08 - LOCAÇÃO	45.228,10	45.228,10	90.456,20
08.01 - LOCAÇÃO	45.228,10	45.228,10	90.456,20
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	12.879,10	12.879,10	25.758,20
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	32.349,00	32.349,00	64.698,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
08.01.05 - TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
08.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
09 - DESPESAS DIVERSAS	24.078,53	24.078,53	48.157,06
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	24.078,53	24.078,53	48.157,06
09.01.01 - ÁGUA	23.000,00	23.000,00	46.000,00
09.01.02 - ENERGIA	0,00	0,00	0,00
09.01.03 - TELEFONIA	1.078,53	1.078,53	2.157,06
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00	0,00
09.01.05 - FUNDO FIXO	0,00	0,00	0,00
09.01.06 - CORREIOS	0,00	0,00	0,00
09.01.07 - INTERNET	0,00	0,00	0,00
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
09.01.09 - TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
09.02.01 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
09.03 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00
09.04 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
10 - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
11 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
12 - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	1.597.762,58	1.597.762,58	3.195.525,16

01

25

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: JANEIRO/25 E FEVEREIRO/25			
UNIDADE:	6136028 - SADT HOSP DIA ITAIM PAULISTA		
SERVIÇO:	SADT - Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista		
Descrição	jan-25	fev-25	Valor Total
01 - PESSOAL E REFLEXOS	22.731,63	22.731,63	45.463,27
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	16.844,37	16.844,37	33.688,73
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	13.115,91	13.115,91	26.231,82
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.500,07	3.500,07	7.000,14
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00
01.01.05 - HORAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	228,39	228,39	456,77
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	1.515,38	1.515,38	3.030,75
01.02.01 - 13ª SALÁRIO	1.515,38	1.515,38	3.030,75
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	505,13	505,13	1.010,25
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	505,13	505,13	1.010,25
01.03.03 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00
01.03.04 - FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00
01.03.05 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.329,28	1.329,28	2.658,56
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	1.329,28	1.329,28	2.658,56
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00
01.04.07 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	2.288,25	2.288,25	4.576,49
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	1.476,25	1.476,25	2.952,49
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	812,00	812,00	1.624,00
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	249,24	249,24	498,48
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	249,24	249,24	498,48
01.08.02 - RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	0,00	0,00	0,00
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	0,00
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00
01.08.06 - PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
02 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00
02.01.03 - TRIBUTO SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
02.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00	0,00
02.02.01 - COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	0,00	0,00	0,00
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
02.02.03 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00
02.02.04 - UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00
02.02.06 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
02.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
03 - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	5.500,00	5.500,00	11.000,00
03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	5.500,00	5.500,00	11.000,00
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	5.500,00	5.500,00	11.000,00
03.01.03 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	0,00
03.01.07 - TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00

03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	215.403,49	215.403,49	430.806,97
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	100,89	100,89	201,77
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00	0,00
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SMD	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00
04.01.11 - TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	100,89	100,89	201,77
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	215.302,60	215.302,60	430.605,20
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO - PJ	0,00	0,00	0,00
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	215.302,60	215.302,60	430.605,20
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
05 - MANUTENÇÃO	3.100,00	3.100,00	6.200,00
05.01 - MANUTENÇÃO	3.100,00	3.100,00	6.200,00
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00	0,00
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.100,00	3.100,00	6.200,00
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
05.01.05 - TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
05.02 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
05.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
06 - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08 - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
08.01 - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
08.01.05 - TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
08.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
09 - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
09.01.01 - ÁGUA	0,00	0,00	0,00
09.01.02 - ENERGIA	0,00	0,00	0,00
09.01.03 - TELEFONIA	0,00	0,00	0,00
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00	0,00
09.01.05 - FUNDO FIXO	0,00	0,00	0,00
09.01.06 - CORREIOS	0,00	0,00	0,00
09.01.07 - INTERNET	0,00	0,00	0,00
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
09.01.09 - TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
09.02.01 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
09.03 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00
09.04 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
10 - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
11 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
12 - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	246.735,12	246.735,12	493.470,24

9/

26

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: JANEIRO/25 E FEVEREIRO/25			
UNIDADE:	6269567 - UBS DR ATUAL PA GIRA O RABELO		
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	ST5 Itaim Paulista		
Descrição	Jan-25	Fev-25	Valor Total
01 - PESSOAL E REFLEXOS	636.324,36	636.324,36	1.272.648,72
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	464.977,23	464.977,23	929.954,46
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	424.510,64	424.510,64	849.021,28
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	16.661,60	16.661,60	33.323,20
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	16.408,75	16.408,75	32.817,50
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00
01.01.05 - HORAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	7.395,30	7.395,30	14.790,60
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	41.007,19	41.007,19	82.014,37
01.02.01 - 13º SALÁRIO	41.007,19	41.007,19	82.014,37
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	13.669,06	13.669,06	27.338,12
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	13.669,06	13.669,06	27.338,12
01.03.03 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00
01.03.04 - FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00
01.03.05 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	36.013,39	36.013,39	72.026,77
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	36.013,39	36.013,39	72.026,77
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00
01.04.07 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	73.912,83	73.912,83	147.825,66
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	10.699,49	10.699,49	21.398,98
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	40.831,00	40.831,00	81.662,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	16.859,20	16.859,20	33.718,40
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	5.523,14	5.523,14	11.046,27
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.744,60	6.744,60	13.489,21
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	6.744,60	6.744,60	13.489,21
01.08.02 - RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	0,00	0,00	0,00
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	0,00
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00
01.08.06 - PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00
01.99 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
02 - MATERIAL DE CONSUMO	9.395,92	9.395,92	18.791,83
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6.572,02	6.572,02	13.144,04
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	105,77	105,77	211,55
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6.572,02	6.572,02	13.144,04
02.01.03 - TRIBUTO SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
02.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.718,13	2.718,13	5.436,26
02.02.01 - COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	0,00	0,00	0,00
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
02.02.03 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00
02.02.04 - UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00
02.02.06 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.718,13	2.718,13	5.436,26
02.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
03 - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	0,00	0,00	0,00
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
03.01.03 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	0,00
03.01.07 - TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00

03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	293.495,47	293.495,47	585.990,93
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	124.905,10	124.905,10	249.810,21
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	14.496,49	14.496,49	28.992,98
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	53.153,74	53.153,74	106.307,48
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	51.284,54	51.284,54	102.569,08
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SNO	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS	898,00	898,00	1.796,00
04.01.11 - TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5.072,34	5.072,34	10.144,67
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	168.590,36	168.590,36	337.180,72
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO - PJ	168.590,36	168.590,36	337.180,72
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
05 - MANUTENÇÃO	51.052,68	51.052,68	102.105,36
05.01 - MANUTENÇÃO	51.052,68	51.052,68	102.105,36
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	17.383,47	17.383,47	34.766,94
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	33.669,21	33.669,21	67.338,42
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
05.01.05 - TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
05.02 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
05.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
06 - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08 - LOCAÇÃO	56.382,17	56.382,17	112.764,34
08.01 - LOCAÇÃO	56.382,17	56.382,17	112.764,34
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	17.665,00	17.665,00	35.330,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	38.717,17	38.717,17	77.434,34
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
08.01.05 - TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
08.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
09 - DESPESAS DIVERSAS	12.184,76	12.184,76	24.369,51
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	12.184,76	12.184,76	24.369,51
09.01.01 - ÁGUA	6.802,77	6.802,77	13.605,53
09.01.02 - ENERGIA	4.848,24	4.848,24	9.696,48
09.01.03 - TELEFONIA	515,05	515,05	1.030,10
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00	0,00
09.01.05 - FUNDO FIXO	0,00	0,00	0,00
09.01.06 - CORREIOS	0,00	0,00	0,00
09.01.07 - INTERNET	0,00	0,00	0,00
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	18,70	18,70	37,40
09.01.09 - TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
09.02.01 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
09.03 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00
09.04 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
10 - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
11 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
12 - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	1.058.835,35	1.058.835,35	2.117.670,70

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: JANEIRO/25 E FEVEREIRO/25			
UNIDADE:	6283616 - UBS PRQ PAULISTANO		
SERVIÇO:	EAB/EACS - Equipe de Atenção Básica com ACS		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel		
Descrição	Jan-25	fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	740.490,76	740.490,76	1.480.981,52
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	557.121,85	557.121,85	1.114.243,70
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	450.774,08	450.774,08	901.548,17
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	18.638,40	18.638,40	37.276,80
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	80.900,88	80.900,88	161.801,76
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00
01.01.05 - HORAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	6.808,49	6.808,49	13.616,98
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	49.821,90	49.821,90	99.643,81
01.02.01 - 13ª SALÁRIO	49.821,90	49.821,90	99.643,81
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	16.607,30	16.607,30	33.214,60
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	16.607,30	16.607,30	33.214,60
01.03.03 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00
01.03.04 - FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00
01.03.05 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	43.703,43	43.703,43	87.406,85
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	43.703,43	43.703,43	87.406,85
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00
01.04.07 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	65.011,88	65.011,88	130.023,76
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	10.978,39	10.978,39	21.956,77
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	32.181,00	32.181,00	64.362,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00
01.07.04 - CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	17.869,60	17.869,60	35.739,20
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	4.012,90	4.012,90	8.025,79
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.194,39	8.194,39	16.388,78
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.194,39	8.194,39	16.388,78
01.08.02 - RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	0,00	0,00	0,00
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	0,00
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00
01.08.06 - PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	1.928,59	1.928,59	3.857,18
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.113,86	1.113,86	2.227,72
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	105,77	105,77	211,55
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.008,09	1.008,09	2.016,18
02.01.03 - TRIBUTO SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
02.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	814,73	814,73	1.629,45
02.02.01 - COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	0,00	0,00	0,00
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
02.02.03 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00
02.02.04 - UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00
02.02.06 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	814,73	814,73	1.629,45
02.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	0,00	0,00	0,00
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
03.01.03 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	0,00
03.01.07 - TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00

01.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	304.542,06	304.542,06	408.084,13
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	81.018,59	81.018,59	170.037,18
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.154,43	7.154,43	14.308,86
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	41.034,14	41.034,14	82.068,28
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	32.000,27	32.000,27	64.000,54
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SNO	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS	1.396,67	1.396,67	2.793,34
04.01.11 - TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.433,07	1.433,07	6.866,15
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	119.523,48	119.523,48	239.046,96
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO - PJ	119.523,48	119.523,48	239.046,96
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
05 - MANUTENÇÃO	15.676,23	15.676,23	31.352,46
05.01 - MANUTENÇÃO	15.676,23	15.676,23	31.352,46
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.583,23	4.583,23	9.166,46
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	11.093,02	11.093,02	22.186,04
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
05.01.05 - TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
05.02 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
05.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
06 - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08 - LOCAÇÃO	27.865,83	27.865,83	55.731,66
08.01 - LOCAÇÃO	27.865,83	27.865,83	55.731,66
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.128,00	1.128,00	6.756,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	24.737,83	24.737,83	49.475,66
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
08.01.05 - TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
08.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
09 - DESPESAS DIVERSAS	3.825,54	3.825,54	7.791,08
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	3.825,54	3.825,54	7.791,08
09.01.01 - ÁGUA	1.190,00	1.190,00	6.380,00
09.01.02 - ENERGIA	0,00	0,00	0,00
09.01.03 - TELEFONIA	680,61	680,61	1.361,22
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00	0,00
09.01.05 - FUNDO FIXO	0,00	0,00	0,00
09.01.06 - CORREIOS	0,00	0,00	0,00
09.01.07 - INTERNET	0,00	0,00	0,00
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	24,93	24,93	49,86
09.01.09 - TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
09.02.01 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
09.03 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00
09.04 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
10 - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
11 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
12 - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	994.399,01	994.399,01	1.988.798,06

9

26

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: JANEIRO/25 E FEVEREIRO/25			
UNIDADE:	6873286 - UBS JD LAPENNA		
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	575 São Miguel		
Descrição	Jan-25	Fev-25	Valor Total
01 - PESSOAL E REFLEXOS	323.897,68	323.897,68	647.795,37
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	234.400,79	234.400,79	468.801,57
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	214.170,56	214.170,56	428.341,11
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.907,20	7.907,20	15.814,40
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	7.923,82	7.923,82	15.847,64
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00
01.01.05 - HORAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	4.399,21	4.399,21	8.798,42
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	20.587,55	20.587,55	41.175,10
01.02.01 - 13ª SALÁRIO	20.587,55	20.587,55	41.175,10
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	6.862,52	6.862,52	13.725,03
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	6.862,52	6.862,52	13.725,03
01.03.03 - FÉRIAS - ABOGO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00
01.03.04 - FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00
01.03.05 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.101,43	18.101,43	36.202,85
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	18.101,43	18.101,43	36.202,85
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00
01.04.07 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	40.559,25	40.559,25	81.118,50
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	6.312,62	6.312,62	12.625,25
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	21.091,00	21.091,00	42.182,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00
01.07.04 - CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	8.712,00	8.712,00	17.424,00
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	4.443,67	4.443,67	8.887,33
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.386,11	3.386,11	6.772,22
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3.386,11	3.386,11	6.772,22
01.08.02 - RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	0,00	0,00	0,00
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	0,00
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00
01.08.06 - PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
02 - MATERIAL DE CONSUMO	3.597,60	3.597,60	7.195,20
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.606,72	2.606,72	5.213,43
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	105,77	105,77	211,55
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.500,00	2.500,00	5.000,00
02.01.03 - TRIBUTO SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
02.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	991,83	991,83	1.983,65
02.02.01 - COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	0,00	0,00	0,00
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
02.02.03 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00
02.02.04 - UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00
02.02.06 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	991,83	991,83	1.983,65
02.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
03 - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	0,00	0,00	0,00
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
03.01.03 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	0,00
03.01.07 - TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00

03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	117.759,82	117.759,82	235.519,64
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	58.248,47	58.248,47	116.496,94
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	6.420,47	6.420,47	12.840,94
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	29.373,05	29.373,05	58.746,10
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	18.957,26	18.957,26	37.914,52
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SNO	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS	400,00	400,00	800,00
04.01.11 - TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.097,69	3.097,69	6.195,38
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	59.511,35	59.511,35	119.022,70
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO - PJ	59.511,35	59.511,35	119.022,70
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
05 - MANUTENÇÃO	7.619,33	7.619,33	15.238,67
05.01 - MANUTENÇÃO	7.619,33	7.619,33	15.238,67
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.165,87	3.165,87	6.331,74
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.453,46	4.453,46	8.906,93
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
05.01.05 - TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
05.02 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
05.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
06 - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08 - LOCAÇÃO	15.661,33	15.661,33	31.322,66
08.01 - LOCAÇÃO	15.661,33	15.661,33	31.322,66
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	15.661,33	15.661,33	31.322,66
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
08.01.05 - TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
08.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
08.02.01 - MULTAS	0,00	0,00	0,00
08.02.02 - JUROS	0,00	0,00	0,00
09 - DESPESAS DIVERSAS	4.333,37	4.333,37	8.666,74
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	4.333,37	4.333,37	8.666,74
09.01.01 - ÁGUA	1.280,00	1.280,00	2.560,00
09.01.02 - ENERGIA	2.475,00	2.475,00	4.950,00
09.01.03 - TELEFONIA	559,67	559,67	1.119,34
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00	0,00
09.01.05 - FUNDO FIXO	0,00	0,00	0,00
09.01.06 - CORREIOS	0,00	0,00	0,00
09.01.07 - INTERNET	0,00	0,00	0,00
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	18,70	18,70	37,40
09.01.09 - TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
09.02.01 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
09.03 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00
09.04 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
10 - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
10.01 - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
10.01.01 - PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	0,00	0,00	0,00
10.01.02 - DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00
10.01.03 - PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	0,00	0,00	0,00
10.01.04 - DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00
11 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
11.01 - RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
11.01.01 - RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	0,00	0,00	0,00
11.01.02 - RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
12 - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00

12.01 - LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	0,00	0,00	0,00
12.01.01 - RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	0,00	0,00	0,00
12.01.02 - BLOQUEIOS JUDICIAIS	0,00	0,00	
12.01.03 - DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	472.809,13	472.809,13	845.738,27

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: JANUÁRIO/25 E FEVEREIRO/25			
UNIDADE:	7128024 - CAPS INF JUV II - ITAIM PAULISTA		
SERVIÇO:	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista		
Descrição	jan-25	fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	387.434,01	387.434,01	614.868,02
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	235.365,42	235.365,42	470.730,84
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	217.866,64	217.866,64	435.733,28
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.106,40	3.106,40	6.212,80
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	10.781,02	10.781,02	21.562,04
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00
01.01.05 - HORAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	3.411,35	3.411,35	6.822,71
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	20.787,99	20.787,99	41.575,98
01.02.01 - 13ª SALÁRIO	20.787,99	20.787,99	41.575,98
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	6.929,33	6.929,33	13.858,66
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	6.929,33	6.929,33	13.858,66
01.03.03 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00
01.03.04 - FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00
01.03.05 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.277,25	18.277,25	36.554,50
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	18.277,25	18.277,25	36.554,50
01.04.05 - PS	0,00	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00
01.04.07 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	22.854,95	22.854,95	45.709,89
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	5.381,76	5.381,76	10.763,52
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	8.085,00	8.085,00	16.170,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00
01.07.04 - CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	6.008,80	6.008,80	12.017,60
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	3.379,39	3.379,39	6.758,77
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.419,08	3.419,08	6.838,15
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3.419,08	3.419,08	6.838,15
01.08.02 - RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	0,00	0,00	0,00
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	0,00
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00
01.08.06 - PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	854,36	854,36	1.708,71
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	440,17	440,17	880,34
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	103,01	103,01	206,02
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	337,16	337,16	674,32
02.01.03 - TRIBUTO SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
02.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	414,19	414,19	828,38
02.02.01 - COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	0,00	0,00	0,00
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
02.02.03 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00
02.02.04 - UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00
02.02.06 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	414,19	414,19	828,38
02.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	0,00	0,00	0,00
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
03.01.03 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MÉDICAS	0,00	0,00	0,00
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	0,00
03.01.07 - TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00

03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	64.107,15	64.107,15	138.214,29
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	62.220,15	62.220,15	134.440,29
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.869,47	5.869,47	11.738,94
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	29.373,05	29.373,05	58.746,10
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	12.508,96	12.508,96	25.017,92
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SNO	9.658,58	9.658,58	19.317,16
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS	300,00	300,00	600,00
04.01.11 - TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.510,09	4.510,09	9.020,18
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	1.887,00	1.887,00	3.774,00
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO - PI	0,00	0,00	0,00
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.887,00	1.887,00	3.774,00
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	6.371,75	6.371,75	12.743,50
05.01 - MANUTENÇÃO	6.371,75	6.371,75	12.743,50
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.642,46	2.642,46	5.284,92
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.229,29	4.229,29	8.458,57
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
05.01.05 - TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
05.02 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
05.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	19.118,83	19.118,83	38.237,65
08.01 - LOCAÇÃO	19.118,83	19.118,83	38.237,65
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.172,91	10.172,91	20.345,81
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	8.945,92	8.945,92	17.891,84
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
08.01.05 - TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
08.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	3.412,57	3.412,57	6.825,13
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	2.181,29	2.181,29	4.362,58
09.01.01 - ÁGUA	970,00	970,00	1.940,00
09.01.02 - ENERGIA	990,00	990,00	1.980,00
09.01.03 - TELEFONIA	101,29	101,29	202,58
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00	0,00
09.01.05 - FUNDO FIXO	0,00	0,00	0,00
09.01.06 - CORREIOS	0,00	0,00	0,00
09.01.07 - INTERNET	0,00	0,00	0,00
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	120,00	120,00	240,00
09.01.09 - TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	681,28	681,28	1.362,55
09.02.01 - TAXAS E IMPOSTOS	681,28	681,28	1.362,55
09.03 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00
09.04 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	550,00	550,00	1.100,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	550,00	550,00	1.100,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	401.798,66	401.798,66	803.597,32

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: JANEIRO/25 E FEVEREIRO/25			
UNIDADE:	7403496 - CER JD CAMARGO NOVO		
SERVIÇO:	CER - Centro Especializado em Reabilitação		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista		
Descrição	jan-25	fev-25	Valor Total
01 - PESSOAL E REFLEXOS	250.492,66	250.492,66	500.985,32
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	193.785,93	193.785,93	387.571,86
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	176.589,77	176.589,77	353.179,54
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.694,40	1.694,40	3.388,80
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	14.007,25	14.007,25	28.014,51
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00
01.01.05 - HORAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.494,50	1.494,50	2.989,01
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	17.225,92	17.225,92	34.451,83
01.02.01 - 13ª SALÁRIO	17.225,92	17.225,92	34.451,83
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	5.741,97	5.741,97	11.483,94
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	5.741,97	5.741,97	11.483,94
01.03.03 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00
01.03.04 - FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00
01.03.05 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	15.152,62	15.152,62	30.305,25
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	15.152,62	15.152,62	30.305,25
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00
01.04.07 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	15.753,01	15.753,01	31.506,02
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	2.945,16	2.945,16	5.890,31
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	5.670,00	5.670,00	11.340,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00
01.07.04 - CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	4.709,60	4.709,60	9.419,20
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	2.428,25	2.428,25	4.856,51
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.833,21	2.833,21	5.666,42
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2.833,21	2.833,21	5.666,42
01.08.02 - RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	0,00	0,00	0,00
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	0,00
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00
01.08.06 - PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
02 - MATERIAL DE CONSUMO	947,73	947,73	1.895,46
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	509,83	509,83	1.019,66
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	103,01	103,01	206,02
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	406,82	406,82	813,63
02.01.03 - TRIBUTO SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
02.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	437,90	437,90	875,80
02.02.01 - COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	0,00	0,00	0,00
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
02.02.03 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00
02.02.04 - UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00
02.02.06 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	437,90	437,90	875,80
02.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
03 - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	615,00	615,00	1.230,00
03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	615,00	615,00	1.230,00
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
03.01.03 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MÉDICINAIS	0,00	0,00	0,00
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	615,00	615,00	1.230,00
03.01.07 - TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00

03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.701,14	17.701,14	15.402,78
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	17.701,14	17.701,14	15.402,78
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.761,49	2.761,49	5.522,98
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	12.119,59	12.119,59	24.219,18
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00	0,00
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SMD	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS	200,00	200,00	400,00
04.01.11 - TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.620,06	2.620,06	5.140,13
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO - PJ	0,00	0,00	0,00
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
05 - MANUTENÇÃO	2.080,64	2.080,64	4.161,28
05.01 - MANUTENÇÃO	2.080,64	2.080,64	4.161,28
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.166,77	1.166,77	2.333,54
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	913,87	913,87	1.827,74
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
05.01.05 - TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
05.02 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
05.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
06 - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08 - LOCAÇÃO	5.143,43	5.143,43	10.286,86
08.01 - LOCAÇÃO	5.143,43	5.143,43	10.286,86
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.143,43	5.143,43	10.286,86
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
08.01.05 - TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
08.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
09 - DESPESAS DIVERSAS	132,98	132,98	265,96
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	132,98	132,98	265,96
09.01.01 - ÁGUA	0,00	0,00	0,00
09.01.02 - ENERGIA	0,00	0,00	0,00
09.01.03 - TELEFONIA	132,98	132,98	265,96
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00	0,00
09.01.05 - FUNDO FIXO	0,00	0,00	0,00
09.01.06 - CORREIOS	0,00	0,00	0,00
09.01.07 - INTERNET	0,00	0,00	0,00
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
09.01.09 - TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
09.02.01 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
09.03 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00
09.04 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
10 - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
11 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
12 - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	277.113,58	277.113,58	554.227,15

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: JANEIRO/25 E FEVEREIRO/25			
UNIDADE:	9459065 - UBS TRES PONTES		
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel		
Descrição	jan-25	fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	736.574,67	736.574,67	1.473.149,34
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	543.021,40	543.021,40	1.086.042,80
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	494.328,37	494.328,37	988.656,74
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	17.508,80	17.508,80	35.017,60
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	24.045,72	24.045,72	48.091,44
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00
01.01.05 - HORAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	7.138,51	7.138,51	14.277,01
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	48.592,67	48.592,67	97.185,35
01.02.01 - 13ª SALÁRIO	48.592,67	48.592,67	97.185,35
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	16.197,56	16.197,56	32.395,12
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	16.197,56	16.197,56	32.395,12
01.03.03 - FÉRIAS - ARRONJAMENTO	0,00	0,00	0,00
01.03.04 - FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00
01.03.05 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	42.667,32	42.667,32	85.334,64
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	42.667,32	42.667,32	85.334,64
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00
01.04.07 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	78.103,50	78.103,50	156.207,00
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	10.089,88	10.089,88	20.179,77
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	41.791,00	41.791,00	83.582,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00
01.07.04 - CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	17.184,00	17.184,00	34.368,00
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	9.038,62	9.038,62	18.077,23
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.992,22	7.992,22	15.984,43
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	7.992,22	7.992,22	15.984,43
01.08.02 - RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	0,00	0,00	0,00
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	0,00
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00
01.08.06 - PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	4.127,80	4.127,80	8.255,60
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.605,77	2.605,77	5.211,55
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	105,77	105,77	211,55
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.500,00	2.500,00	5.000,00
02.01.03 - TRIBUTO SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
02.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.522,03	1.522,03	3.044,05
02.02.01 - COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	0,00	0,00	0,00
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
02.02.03 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00
02.02.04 - UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00
02.02.06 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.522,03	1.522,03	3.044,05
02.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	0,00	0,00	0,00
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
03.01.03 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MÉDICAS	0,00	0,00	0,00
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	0,00
03.01.07 - TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00

03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	157.839,85	157.839,85	815.679,69
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	88.846,08	88.846,08	177.692,12
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	11.964,72	11.964,72	23.929,44
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	41.034,14	41.034,14	82.068,28
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	32.000,30	32.000,30	64.000,60
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SNO	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS	400,00	400,00	800,00
04.01.11 - TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.446,90	3.446,90	6.893,80
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	68.993,79	68.993,79	137.987,58
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO - PI	68.993,79	68.993,79	137.987,58
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - IPA	0,00	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
05 - MANUTENÇÃO	19.684,12	19.684,12	39.368,24
05.01 - MANUTENÇÃO	19.684,12	19.684,12	39.368,24
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	7.867,53	7.867,53	15.735,06
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	11.816,59	11.816,59	23.633,18
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
05.01.05 - TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
05.02 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
05.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
06 - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08 - LOCAÇÃO	25.869,68	25.869,68	51.739,36
08.01 - LOCAÇÃO	25.869,68	25.869,68	51.739,36
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	25.869,68	25.869,68	51.739,36
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
08.01.05 - TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
08.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
09 - DESPESAS DIVERSAS	6.897,87	6.897,87	13.795,73
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	6.897,87	6.897,87	13.795,73
09.01.01 - ÁGUA	3.000,00	3.000,00	6.000,00
09.01.02 - ENERGIA	3.000,00	3.000,00	6.000,00
09.01.03 - TELEFONIA	860,47	860,47	1.720,93
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00	0,00
09.01.05 - FUNDO FIXO	0,00	0,00	0,00
09.01.06 - CORREIOS	0,00	0,00	0,00
09.01.07 - INTERNET	0,00	0,00	0,00
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	37,40	37,40	74,80
09.01.09 - TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
09.02.01 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
09.03 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00
09.04 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
10 - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
11 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
12 - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	950.993,98	950.993,98	1.901.987,97

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: JANEIRO/25 E FEVEREIRO/25			
UNIDADE:	9488413 - PAI ENCOSTA NORTE		
SERVIÇO:	PAI - Programa de Atenção ao Idoso		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista		
Descrição	Jan-25	fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	95.258,43	95.258,43	190.516,85
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	64.820,39	64.820,39	129.640,77
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	59.903,54	59.903,54	119.807,08
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.671,20	3.671,20	7.342,40
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00
01.01.05 - HORAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.245,65	1.245,65	2.491,30
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	5.798,02	5.798,02	11.596,03
01.02.01 - 13ª SALÁRIO	5.798,02	5.798,02	11.596,03
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.932,67	1.932,67	3.865,34
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.932,67	1.932,67	3.865,34
01.03.03 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00
01.03.04 - FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00
01.03.05 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	5.085,98	5.085,98	10.171,96
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	5.085,98	5.085,98	10.171,96
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00
01.04.07 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	16.667,75	16.667,75	33.335,50
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	3.863,35	3.863,35	7.726,70
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	9.430,00	9.430,00	18.860,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	3.374,40	3.374,40	6.748,80
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	953,62	953,62	1.907,24
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	953,62	953,62	1.907,24
01.08.02 - RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	0,00	0,00	0,00
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	0,00
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00
01.08.06 - PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00
02.01.03 - TRIBUTO SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
02.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00	0,00
02.02.01 - COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	0,00	0,00	0,00
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
02.02.03 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00
02.02.04 - UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00
02.02.06 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
02.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	0,00	0,00	0,00
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
03.01.03 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	0,00
03.01.07 - TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00

03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.599,05	17.599,05	35.198,10
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	70,00	70,00	140,00
04.01.01 - ACESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ACESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00	0,00
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SMO	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	70,00	70,00	140,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00
04.01.11 - TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	17.529,05	17.529,05	35.058,10
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO - PJ	17.529,05	17.529,05	35.058,10
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
05.01 - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00	0,00
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
05.01.05 - TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
05.02 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
05.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	9.707,94	9.707,94	19.415,88
08.01 - LOCAÇÃO	9.707,94	9.707,94	19.415,88
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.750,00	1.750,00	3.500,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.457,94	1.457,94	2.915,88
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.500,00	6.500,00	13.000,00
08.01.05 - TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
08.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	55,50	55,50	111,00
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	55,50	55,50	111,00
09.01.01 - ÁGUA	0,00	0,00	0,00
09.01.02 - ENERGIA	0,00	0,00	0,00
09.01.03 - TELEFONIA	55,50	55,50	111,00
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00	0,00
09.01.05 - FUNDO FIXO	0,00	0,00	0,00
09.01.06 - CORREIOS	0,00	0,00	0,00
09.01.07 - INTERNET	0,00	0,00	0,00
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
09.01.09 - TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
09.02.01 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
09.03 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00
09.04 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00
09.05.01 - RATIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	122.650,91	122.650,91	245.301,81

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: JANEIRO/25 E FEVEREIRO/25			
UNIDADE:	9488413 - UBS ENCOSTA NORTE		
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista		
Descrição	Jan-25	Fev-25	Valor Total
01 - PESSOAL E REFLEXOS	929.587,98	929.587,98	1.859.175,96
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	867.994,63	867.994,63	1.735.989,26
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	624.776,49	624.776,49	1.249.552,97
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	25.980,80	25.980,80	51.961,60
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	6.731,43	6.731,43	13.462,86
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00
01.01.05 - HORAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	10.505,91	10.505,91	21.011,83
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	59.683,13	59.683,13	119.366,25
01.02.01 - 13º SALÁRIO	59.683,13	59.683,13	119.366,25
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	19.894,38	19.894,38	39.788,75
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	19.894,38	19.894,38	39.788,75
01.03.03 - FÉRIAS - ABOGO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00
01.03.04 - FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00
01.03.05 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	52.395,29	52.395,29	104.791,58
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	52.395,29	52.395,29	104.791,58
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00
01.04.07 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	119.803,26	119.803,26	239.606,52
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	15.181,05	15.181,05	30.362,11
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	63.411,00	63.411,00	126.822,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00
01.07.04 - CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	25.719,20	25.719,20	51.438,40
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	9.492,00	9.492,00	18.984,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	9.816,30	9.816,30	19.632,61
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.816,30	9.816,30	19.632,61
01.08.02 - RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	0,00	0,00	0,00
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	0,00
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00
01.08.06 - PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
02 - MATERIAL DE CONSUMO	4.215,80	4.215,80	8.431,60
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.605,77	2.605,77	5.211,55
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	105,77	105,77	211,55
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.500,00	2.500,00	5.000,00
02.01.03 - TRIBUTO SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
02.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.610,03	1.610,03	3.220,05
02.02.01 - COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	0,00	0,00	0,00
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
02.02.03 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00
02.02.04 - UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00
02.02.06 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.610,03	1.610,03	3.220,05
02.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
03 - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	0,00	0,00	0,00
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
03.01.03 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MÉDICINAIS	0,00	0,00	0,00
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	0,00
03.01.07 - TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00

03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	379.017,93	379.017,93	758.035,85
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	101.546,66	101.546,66	203.093,32
04.01.01 - ACESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ACESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	15.237,49	15.237,49	30.474,98
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	41.034,14	41.034,14	82.068,28
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	38.378,47	38.378,47	76.756,94
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SMD	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS	400,00	400,00	800,00
04.01.11 - TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	6.496,56	6.496,56	12.993,12
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	277.471,27	277.471,27	554.942,54
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO - PJ	277.471,27	277.471,27	554.942,54
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
05 - MANUTENÇÃO	18.722,28	18.722,28	37.444,55
05.01 - MANUTENÇÃO	18.722,28	18.722,28	37.444,55
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	7.268,82	7.268,82	14.537,64
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	11.453,46	11.453,46	22.906,91
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
05.01.05 - TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
05.02 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
05.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
06 - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08 - LOCAÇÃO	31.082,63	31.082,63	62.165,26
08.01 - LOCAÇÃO	31.082,63	31.082,63	62.165,26
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	31.082,63	31.082,63	62.165,26
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
08.01.05 - TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
08.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
09 - DESPESAS DIVERSAS	21.980,13	21.980,13	43.960,26
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	21.980,13	21.980,13	43.960,26
09.01.01 - ÁGUA	16.000,00	16.000,00	32.000,00
09.01.02 - ENERGIA	4.500,00	4.500,00	9.000,00
09.01.03 - TELEFONIA	1.455,20	1.455,20	2.910,40
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00	0,00
09.01.05 - FUNDO FIXO	0,00	0,00	0,00
09.01.06 - CORREIOS	0,00	0,00	0,00
09.01.07 - INTERNET	0,00	0,00	0,00
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	24,93	24,93	49,86
09.01.09 - TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
09.02.01 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
09.03 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00
09.04 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00
09.05.01 - BATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
10 - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
11 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
12 - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	1.378.606,78	1.378.606,78	2.757.213,49

0/

25
5

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: JANEIRO/25 E FEVEREIRO/25			
UNIDADE:	9632187 - EMAD JO SAO CARLOS - SAO MIGUEL		
SERVIÇO:	EMAD/EMAP - Equipe Multidisciplinar de Atenção Da		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel		
Descrição	jan-25	fev-25	Valor Total
01 - PESSOAL E REFLEXOS	103.684,41	103.684,41	207.368,81
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	78.071,08	78.071,08	156.142,17
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	58.637,99	58.637,99	117.275,98
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.976,80	1.976,80	3.953,60
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	16.016,75	16.016,75	32.033,50
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00
01.01.05 - HORAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.439,55	1.439,55	2.879,09
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	6.988,80	6.988,80	13.977,59
01.02.01 - 13ª SALÁRIO	6.988,80	6.988,80	13.977,59
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.329,60	2.329,60	4.659,20
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.329,60	2.329,60	4.659,20
01.03.03 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00
01.03.04 - FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00
01.03.05 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	6.130,52	6.130,52	12.261,05
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	6.130,52	6.130,52	12.261,05
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00
01.04.07 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	9.014,31	9.014,31	18.028,62
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	1.720,28	1.720,28	3.440,55
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	1.680,00	1.680,00	3.360,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00
01.07.04 - CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	1.786,40	1.786,40	3.572,80
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	3.828,26	3.828,26	7.656,51
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.149,47	1.149,47	2.298,95
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	1.149,47	1.149,47	2.298,95
01.08.02 - RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	0,00	0,00	0,00
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	0,00
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00
01.08.06 - PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
02 - MATERIAL DE CONSUMO	2.401,04	2.401,04	4.802,07
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	412,52	412,52	825,04
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	412,52	412,52	825,04
02.01.03 - TRIBUTO SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
02.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.188,52	2.188,52	4.377,05
02.02.01 - COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	0,00	0,00	0,00
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	748,55	748,55	1.497,10
02.02.03 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00
02.02.04 - UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	742,51	742,51	1.485,03
02.02.06 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	697,46	697,46	1.394,91
02.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
03 - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	3.500,00	3.500,00	7.000,00
03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	3.500,00	3.500,00	7.000,00
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	2.000,00	2.000,00	4.000,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
03.01.03 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MÉDICAS	500,00	500,00	1.000,00
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	0,00
03.01.07 - TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00

03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	193,33	193,33	193,33
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	193,33	193,33	193,33
04.01.01 - ACESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ACESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00	0,00
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SMO	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	60,00	60,00	120,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS	91,67	91,67	183,33
04.01.11 - TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	41,67	41,67	83,33
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO - PJ	0,00	0,00	0,00
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
05 - MANUTENÇÃO	10,00	10,00	20,00
05.01 - MANUTENÇÃO	10,00	10,00	20,00
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00	0,00
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	10,00	10,00	20,00
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
05.01.05 - TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
05.02 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
05.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
06 - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08 - LOCAÇÃO	10.573,50	10.573,50	21.147,00
08.01 - LOCAÇÃO	10.573,50	10.573,50	21.147,00
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.146,36	4.146,36	8.292,72
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	665,00	665,00	1.330,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.762,14	5.762,14	11.524,28
08.01.05 - TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
08.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
09 - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
09.01.01 - ÁGUA	0,00	0,00	0,00
09.01.02 - ENERGIA	0,00	0,00	0,00
09.01.03 - TELEFONIA	0,00	0,00	0,00
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00	0,00
09.01.05 - FUNDO FIXO	0,00	0,00	0,00
09.01.06 - CORREIOS	0,00	0,00	0,00
09.01.07 - INTERNET	0,00	0,00	0,00
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
09.01.09 - TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
09.02.01 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
09.03 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00
09.04 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
10 - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
11 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
12 - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	120.542,38	120.542,38	241.084,55

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: JANEIRO/25 E FEVEREIRO/25			
UNIDADE:	9632387 - EMAP JD SÃO CARLOS - SÃO MIGUEL		
SERVIÇO:	EMAD/EMAP - Equipe Multidisciplinar de Atenção		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	575 São Miguel		
Descrição	Jan-25	Fev-25	Valor Total
01 - PESSOAL E REFLEXOS	32.401,45	32.401,45	64.802,90
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	24.988,92	24.988,92	49.977,84
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	24.530,75	24.530,75	49.061,50
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	282,40	282,40	564,80
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00
01.01.05 - HORAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	175,22	175,22	350,44
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	2.262,96	2.262,96	4.525,92
01.02.01 - 13ª SALÁRIO	2.262,96	2.262,96	4.525,92
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	754,32	754,32	1.508,64
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	754,32	754,32	1.508,64
01.03.03 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00
01.03.04 - FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00
01.03.05 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.985,05	1.985,05	3.970,10
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	1.985,05	1.985,05	3.970,10
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00
01.04.07 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	2.070,00	2.070,00	4.077,10
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	353,95	353,95	707,90
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	1.035,00	1.035,00	2.070,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00
01.07.04 - CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	640,60	640,60	1.289,20
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	372,20	372,20	744,39
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	372,20	372,20	744,39
01.08.02 - RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	0,00	0,00	0,00
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	0,00
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00
01.08.06 - PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
02 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	500,00	1.000,00
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00
02.01.03 - TRIBUTO SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
02.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	500,00	500,00	1.000,00
02.02.01 - COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	0,00	0,00	0,00
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	500,00	500,00	1.000,00
02.02.03 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00
02.02.04 - UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00
02.02.06 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
02.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
03 - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	0,00	0,00	0,00
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
03.01.03 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00
03.01.05 - GLASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	0,00
03.01.07 - TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00

03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00	0,00
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SMO	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00
04.01.11 - TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO - PJ	0,00	0,00	0,00
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
05 - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
05.01 - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00	0,00
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
05.01.05 - TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
05.02 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
05.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
06 - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08 - LOCAÇÃO	1.697,98	1.697,98	1.697,98
08.01 - LOCAÇÃO	1.697,98	1.697,98	1.697,98
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.697,98	1.697,98	1.697,98
08.01.05 - TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
08.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
09 - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
09.01.01 - ÁGUA	0,00	0,00	0,00
09.01.02 - ENERGIA	0,00	0,00	0,00
09.01.03 - TELEFONIA	0,00	0,00	0,00
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00	0,00
09.01.05 - FUNDO FIXO	0,00	0,00	0,00
09.01.06 - CORREIOS	0,00	0,00	0,00
09.01.07 - INTERNET	0,00	0,00	0,00
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
09.01.09 - TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
09.02.01 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
09.03 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00
09.04 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
10 - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
11 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
12 - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	34.599,43	34.599,43	66.198,02

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: JANEIRO/25 E FEVEREIRO/25			
UNIDADE:	9632387 - UBS SÃO CARLOS - SÃO MIGUEL		
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	ST5 São Miguel		
Descrição	Jan-25	fev-25	Valor Total
01 - PESSOAL E REFLEXOS	741.217,49	741.217,49	1.482.434,97
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	547.076,27	547.076,27	1.094.152,54
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	498.143,24	498.143,24	996.286,48
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	17.508,80	17.508,80	35.017,60
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	24.285,72	24.285,72	48.571,44
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00
01.01.05 - HORAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	7.138,51	7.138,51	14.277,01
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	48.940,59	48.940,59	97.881,18
01.02.01 - 13ª SALÁRIO	48.940,59	48.940,59	97.881,18
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	16.313,53	16.313,53	32.627,06
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	16.313,53	16.313,53	32.627,06
01.03.03 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00
01.03.04 - FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00
01.03.05 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	42.972,51	42.972,51	85.945,02
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	42.972,51	42.972,51	85.945,02
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00
01.04.07 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	77.865,15	77.865,15	155.730,29
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	10.313,63	10.313,63	20.627,26
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	41.791,00	41.791,00	83.582,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	17.346,40	17.346,40	34.692,80
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	8.414,12	8.414,12	16.828,23
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.049,44	8.049,44	16.098,88
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.049,44	8.049,44	16.098,88
01.08.02 - RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	0,00	0,00	0,00
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	0,00
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00
01.08.06 - PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
02 - MATERIAL DE CONSUMO	3.325,04	3.325,04	6.650,08
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.803,01	1.803,01	3.606,02
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	103,01	103,01	206,02
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.700,00	1.700,00	3.400,00
02.01.03 - TRIBUTO SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
02.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.522,03	1.522,03	3.044,05
02.02.01 - COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	0,00	0,00	0,00
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
02.02.03 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00
02.02.04 - UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00
02.02.06 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.522,03	1.522,03	3.044,05
02.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
03 - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	0,00	0,00	0,00
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
03.01.03 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	0,00
03.01.07 - TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00

03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	130.111,12	130.111,12	260.222,24
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	88.976,51	88.976,51	177.953,03
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	11.833,47	11.833,47	23.666,94
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	41.034,14	41.034,14	82.068,28
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	32.002,38	32.002,38	64.004,76
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SNO	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS	617,13	617,13	1.234,26
04.01.11 - TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.489,40	3.489,40	6.978,79
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	41.134,60	41.134,60	82.269,21
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO - PJ	41.134,60	41.134,60	82.269,21
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
05 - MANUTENÇÃO	18.669,08	18.669,08	37.338,17
05.01 - MANUTENÇÃO	18.669,08	18.669,08	37.338,17
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.722,12	5.722,12	11.444,24
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	12.946,96	12.946,96	25.893,93
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
05.01.05 - TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
05.02 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
05.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
06 - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08 - LOCAÇÃO	27.154,38	27.154,38	54.308,76
08.01 - LOCAÇÃO	27.154,38	27.154,38	54.308,76
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	27.154,38	27.154,38	54.308,76
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
08.01.05 - TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
08.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
09 - DESPESAS DIVERSAS	12.001,30	12.001,30	24.002,59
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	12.001,30	12.001,30	24.002,59
09.01.01 - ÁGUA	5.500,00	5.500,00	11.000,00
09.01.02 - ENERGIA	5.610,00	5.610,00	11.220,00
09.01.03 - TELEFONIA	860,13	860,13	1.720,26
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00	0,00
09.01.05 - FUNDO FIXO	0,00	0,00	0,00
09.01.06 - CORREIOS	0,00	0,00	0,00
09.01.07 - INTERNET	0,00	0,00	0,00
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	31,17	31,17	62,33
09.01.09 - TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
09.02.01 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
09.03 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00
09.04 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
10 - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
11 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
12 - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	932.478,40	932.478,40	1.864.956,81

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: JANEIRO/25 E FEVEREIRO/25			
UNIDADE:	9736700 - UPA SÃO MIGUEL - TITO LOPES		
SERVIÇO:	UPA - Unidade de Pronto Atendimento		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel		
Descrição	Jan-25	Fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	3.121.558,44	3.121.558,44	6.243.116,88
01.01. - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	2.447.894,68	2.447.894,68	4.895.789,36
01.01.01. - SALÁRIO LÍQUIDO	1.796.916,71	1.796.916,71	3.593.833,42
01.01.02. - ADICIONAL INSALUBRIDADE	92.262,17	92.262,17	184.524,34
01.01.03. - GRATIFICAÇÃO	357.342,36	357.342,36	714.684,73
01.01.04. - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00
01.01.05. - HORAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00
01.01.09. - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00
01.01.10. - ADICIONAL NOTURNO	165.543,44	165.543,44	331.086,87
01.01.11. - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00
01.01.99. - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	35.829,98	35.829,98	71.659,96
01.02. - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	218.999,48	218.999,48	437.998,95
01.02.01. - 13º SALÁRIO	218.999,48	218.999,48	437.998,95
01.03. - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	72.999,83	72.999,83	145.999,65
01.03.01. - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.03.02. - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	72.999,83	72.999,83	145.999,65
01.03.03. - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00
01.03.04. - FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00
01.03.05. - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.04. - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	192.146,97	192.146,97	384.293,95
01.04.01. - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00
01.04.02. - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	0,00
01.04.03. - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.04. - FGTS	192.146,97	192.146,97	384.293,95
01.04.05. - PIS	0,00	0,00	0,00
01.04.06. - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00
01.04.07. - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.99. - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
01.05. - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00
01.06. - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.07. - BENEFÍCIOS	153.497,83	153.497,83	306.995,67
01.07.01. - VALE TRANSPORTE	24.073,85	24.073,85	48.147,71
01.07.02. - VALE REFEIÇÃO	56.940,00	56.940,00	113.880,00
01.07.03. - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00
01.07.04. - CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00
01.07.05. - VALE ALIMENTAÇÃO	57.327,20	57.327,20	114.654,40
01.07.99. - OUTROS BENEFÍCIOS	15.156,78	15.156,78	30.313,56
01.08. - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	36.019,65	36.019,65	72.039,30
01.08.01. - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	36.019,65	36.019,65	72.039,30
01.08.02. - RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	0,00	0,00	0,00
01.08.03. - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00
01.08.04. - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	0,00
01.08.05. - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00
01.08.06. - PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00
01.08.99. - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00
01.09. - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	10.606,81	10.606,81	21.213,62
02.01. - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6.116,81	6.116,81	12.233,62
02.01.01. - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	116,81	116,81	233,62
02.01.02. - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6.000,00	6.000,00	12.000,00
02.01.03. - TRIBUTO SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
02.01.99. - OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00
02.02. - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.490,00	4.490,00	8.980,00
02.02.01. - COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	0,00	0,00	0,00
02.02.02. - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
02.02.03. - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00
02.02.04. - UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00
02.02.05. - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.500,00	2.500,00	5.000,00
02.02.06. - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
02.02.99. - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.990,00	1.990,00	3.980,00
02.03. - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	395.682,00	395.682,00	791.364,00
03.01. - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	395.682,00	395.682,00	791.364,00
03.01.01. - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	205.000,00	205.000,00	410.000,00
03.01.03. - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	179.000,00	179.000,00	358.000,00
03.01.05. - MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.01.04. - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00
03.01.05. - GASES MEDICINAIS	11.682,00	11.682,00	23.364,00
03.01.06. - ORTÊSES E PRÓTESES	0,00	0,00	0,00
03.01.07. - TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00

03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.761.333,79	1.761.333,79	1.522.667,58
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	598.188,57	598.188,57	1.196.377,14
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	13.543,46	13.543,46	27.086,92
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	200.139,81	200.139,81	400.279,62
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	105.669,97	105.669,97	211.339,94
04.01.06 - LAVANDERIA	33.667,92	33.667,92	67.335,84
04.01.07 - SNO	71.792,88	71.792,88	143.585,76
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	79.627,92	79.627,92	159.255,84
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS	8.103,33	8.103,33	16.206,67
04.01.11 - TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	85.643,28	85.643,28	171.286,56
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	1.163.145,22	1.163.145,22	2.326.290,44
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO - PJ	1.046.930,40	1.046.930,40	2.093.860,80
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	116.214,82	116.214,82	232.429,64
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
05 - MANUTENÇÃO	50.673,51	50.673,51	101.347,01
05.01 - MANUTENÇÃO	50.673,51	50.673,51	101.347,01
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	11.220,04	11.220,04	22.440,08
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	39.453,47	39.453,47	78.906,93
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
05.01.05 - TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
05.02 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
05.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
06 - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08 - LOCAÇÃO	147.871,20	147.871,20	295.742,41
08.01 - LOCAÇÃO	147.871,20	147.871,20	295.742,41
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	87.729,10	87.729,10	175.458,20
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	60.142,10	60.142,10	120.284,21
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
08.01.05 - TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
08.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
09 - DESPESAS DIVERSAS	48.532,63	48.532,63	97.065,26
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	48.532,63	48.532,63	97.065,26
09.01.01 - ÁGUA	26.297,50	26.297,50	52.595,00
09.01.02 - ENERGIA	22.000,00	22.000,00	44.000,00
09.01.03 - TELEFONIA	235,13	235,13	470,26
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00	0,00
09.01.05 - FUNDO FIXO	0,00	0,00	0,00
09.01.06 - CORREIOS	0,00	0,00	0,00
09.01.07 - INTERNET	0,00	0,00	0,00
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
09.01.09 - TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
09.02.01 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
09.03 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00
09.04 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
10 - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
11 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
12 - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	5.536.258,38	5.536.258,38	11.072.516,76

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: JANEIRO/25 E FEVEREIRO/25			
UNIDADE:	COORDENACAO TECNICO ADMINISTRATIVA - RASTS 10		
SERVIÇO:	Institucional		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	Institucional R010		
Descrição	jan-25	fev-25	Valor Total
01 - PESSOAL E REFLEXOS	2.141.456,14	2.141.456,14	4.282.912,28
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.631.691,14	1.631.691,14	3.263.382,28
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	1.514.695,14	1.514.695,14	3.029.390,28
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.388,80	3.388,80	6.777,60
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	45.045,78	45.045,78	90.091,56
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00
01.01.05 - HORAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	1.925,62	1.925,62	3.851,24
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	66.637,82	66.637,82	133.275,64
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	139.606,56	139.606,56	279.213,12
01.02.01 - 13º SALÁRIO	139.606,56	139.606,56	279.213,12
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	46.535,52	46.535,52	93.071,04
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	46.535,52	46.535,52	93.071,04
01.03.03 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00
01.03.04 - FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00
01.03.05 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	122.862,50	122.862,50	245.725,01
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	122.862,50	122.862,50	245.725,01
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00
01.04.07 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	177.795,80	177.795,80	355.591,60
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	45.606,26	45.606,26	91.212,52
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	80.820,00	80.820,00	161.640,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	42.548,80	42.548,80	85.097,60
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	8.820,74	8.820,74	17.641,48
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	22.961,60	22.961,60	45.923,21
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	22.961,60	22.961,60	45.923,21
01.08.02 - RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	0,00	0,00	0,00
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	0,00
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00
01.08.06 - PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
02 - MATERIAL DE CONSUMO	21.394,88	21.394,88	42.789,75
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	303,01	303,01	1.806,02
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	103,01	103,01	206,02
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	800,00	800,00	1.600,00
02.01.03 - TRIBUTO SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
02.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	21.091,87	21.091,87	42.183,73
02.02.01 - COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	0,00	0,00	0,00
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	6.817,07	6.817,07	13.634,14
02.02.03 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00
02.02.04 - UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	12.629,02	12.629,02	25.248,04
02.02.06 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.651,78	1.651,78	3.303,56
02.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
03 - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	0,00	0,00	0,00
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
03.01.03 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	0,00
03.01.07 - TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00

03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	164.509,39	164.509,39	329.018,77
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	68.995,79	68.995,79	137.991,40
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	7.968,65	7.968,65	15.937,30
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	13.365,29	13.365,29	26.730,58
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	29.373,05	29.373,05	58.746,10
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00	0,00
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SNO	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	9.351,91	9.351,91	18.703,82
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS	1.362,67	1.362,67	2.725,34
04.01.11 - TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	7.574,14	7.574,14	15.148,27
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	95.513,69	95.513,69	191.027,37
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO - PI	95.513,69	95.513,69	191.027,37
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
05 - MANUTENÇÃO	5.280,80	5.280,80	10.561,59
05.01 - MANUTENÇÃO	5.280,80	5.280,80	10.561,59
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.574,98	1.574,98	3.149,96
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.705,82	3.705,82	7.411,63
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
05.01.05 - TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
05.02 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
05.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
06 - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08 - LOCAÇÃO	110.376,93	110.376,93	220.753,85
08.01 - LOCAÇÃO	110.376,93	110.376,93	220.753,85
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	2.516,00	2.516,00	5.032,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.847,48	11.847,48	23.694,96
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	47.074,26	47.074,26	94.148,51
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	48.939,19	48.939,19	97.878,38
08.01.05 - TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
08.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
09 - DESPESAS DIVERSAS	7.266,04	7.266,04	14.532,08
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	6.863,52	6.863,52	13.727,04
09.01.01 - ÁGUA	1.500,00	1.500,00	3.000,00
09.01.02 - ENERGIA	2.000,00	2.000,00	4.000,00
09.01.03 - TELEFONIA	3.363,52	3.363,52	6.727,04
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00	0,00
09.01.05 - FUNDO FIXO	0,00	0,00	0,00
09.01.06 - CORREIOS	0,00	0,00	0,00
09.01.07 - INTERNET	0,00	0,00	0,00
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
09.01.09 - TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	402,52	402,52	805,04
09.02.01 - TAXAS E IMPOSTOS	402,52	402,52	805,04
09.03 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00
09.04 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
10 - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
11 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
12 - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	2.450.883,17	2.450.883,17	4.901.766,33

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: JANEIRO/25 E FEVEREIRO/25			
UNIDADE:	INSTITUCIONAL SÃO MIGUEL/ ITA/M		
SERVIÇO:	Institucional		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	Institucional R010		
Descrição	Jan-25	Fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00
01.01.05 - HORAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	0,00	0,00	0,00
01.02.01 - 13ª SALÁRIO	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.03.03 - FÉRIAS - ABONO PECUNÁRIO	0,00	0,00	0,00
01.03.04 - FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00
01.03.05 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	0,00	0,00	0,00
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00
01.04.07 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	0,00	0,00	0,00
01.08.02 - RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	0,00	0,00	0,00
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	0,00
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00
01.08.06 - PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00
02.01.03 - TRIBUTO SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
02.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00	0,00
02.02.01 - COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	0,00	0,00	0,00
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
02.02.03 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00
02.02.04 - UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00
02.02.06 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
02.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	0,00	0,00	0,00
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
03.01.03 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	0,00
03.01.07 - TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00

03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	26.408,00	26.408,00	52.816,00
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	26.408,00	26.408,00	52.816,00
04.01.01 - ACESSORIA CONTÁBIL	6.395,00	6.395,00	12.790,00
04.01.02 - ACESSORIA E CONSULTORIA	10.000,00	10.000,00	20.000,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	10.013,00	10.013,00	20.026,00
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00	0,00
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SNO	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00
04.01.11 - TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO - PJ	0,00	0,00	0,00
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
05.01 - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00	0,00
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
05.01.05 - TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
05.02 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
05.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
08.01 - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
08.01.05 - TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
08.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	28.700,00	28.700,00	57.400,00
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
09.01.01 - ÁGUA	0,00	0,00	0,00
09.01.02 - ENERGIA	0,00	0,00	0,00
09.01.03 - TELEFONIA	0,00	0,00	0,00
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00	0,00
09.01.05 - FUNDO FIXO	0,00	0,00	0,00
09.01.06 - CORREIOS	0,00	0,00	0,00
09.01.07 - INTERNET	0,00	0,00	0,00
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
09.01.09 - TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
09.02.01 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
09.03 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00
09.04 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	28.700,00	28.700,00	57.400,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	28.700,00	28.700,00	57.400,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	56.108,00	56.108,00	112.216,00

0/ 24 5