TERMO ADITIVO Nº 208/2025

DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R009/2015-SMS.NTCSS

Publicado no D.O.C.
Dia 28/05/25 Pg. 265

PROCESSO:	2014-0.337.134-9
PROCESSO SEI Nº:	6018.2025/0000306-1
CONTRATANTE:	PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
CONTRATADA:	FUNDAÇÃO DO ABC
OBJETO DO CONTRATO:	GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA **SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE SÃO MATEUS.**
OBJETO DO ADITAMENTO:	APROVAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO E PLANO ORÇAMENTÁRIO PARA O PERÍODO DE 01/03/2025 A 31/08/2025.
PRAZO DE VIGÊNCIA:	01/03/2025 a 31/08/2025.
VALOR DO ADITAMENTO:	R$203.925.197,21 (duzentos e três milhões e novecentos e vinte e cinco mil e cento e noventa e sete reais e vinte e um centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA Nº:	84.10.10.302.3026.2.507.33508500.00.1.500.9001; 84.10.10.302.3026.2.507.33508500.02.1.600.1168; 84.10.10.301.3003.2.520.33508500.00.1.500.9001; e 84.10.10.301.3003.2.520.33508500.02.1.600.1168.

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 **FUNDAÇÃO DO ABC**, qualificada como Organização Social, no município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2006-0.227.839-9 (Certificado de Qualificação nº 011), com CNPJ/MF nº 57.571.275/0001-0, e inscrito no CREMESP sob nº 926776, com endereço à Av. Lauro Gomes, 2000 – Vila Sacadura Cabral – Santo André – SP – CEP 09060-870, neste ato representado por **LUIZ MÁRIO PEREIRA DE SOUZA GOMES**, denominado **CONTRATADO**, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006, o Decreto Municipal nº 52.858, de 20 de dezembro de 2011, bem como o disposto no art. 24, inciso XXIV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e o item 12.6 do contrato de gestão, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R009/2015 – SMS/NTCSS**, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1. Fica prorrogado o Contrato de Gestão R009/2025-SMS/NTCSS, pelo período de 01/03/2025 à 31/08/2025, conforme §2.º do art. 15 do Decreto Municipal 52.858/2011 c/ as alterações introduzidas pelo Decreto Municipal 58.376/2018 c/c a Portaria SMS 052/2025.

CLÁUSULA SEGUNDA

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

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

CLÁUSULA TERCEIRA

3.1. Fica estabelecido o valor global de custeio de R$203.925.197,21 (duzentos e três milhões e novecentos e vinte e cinco mil e cento e noventa e sete reais e vinte e um centavos), referente ao plano de trabalho e orçamentário regular para o período de 01/03/2025 a 31/08/2025.

3.2. O pagamento das despesas será realizado conforme o seguinte:

	MAR/25	ABR/25	MAI/25	JUN/25	JUL/25	AGO/25	TOTAL
Valor	R$33.987.532,87	R$33.987.532,87	R$33.987.532,87	R$33.987.532,87	R$33.987.532,87	R$33.987.532,87	R$203.925.197,21

3.3. As despesas descritas onerarão as dotações orçamentárias 84.10.10.302.3026.2.507.33508500.00.1.500.9001; 84.10.10.302.3026.2.507.33508500.02.1.600.1168; 84.10.10.301.3003.2.520.33508500.00.1.500.9001; e 84.10.10.301.3003.2.520.33508500.02.1.600.1168.

3.4. Todos os detalhes estão descritos no Ofício DG SM/SP 027/2025 – OS Fundação do ABC que será parte integrante do presente Termo Aditivo.

CLÁUSULA QUARTA

4.1. Substituir o conteúdo dos Anexos abaixo descritos:

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

Anexo VI – Quadro de Equipe Dimensionada e Metas de Produção (Unidades, Tipos de Serviço, Linhas de Cuidados e CTA – Coordenação Técnica Administrativa da OSS);

Anexo VII – Plano Orçamentário (Consolidado, Unidades, Tipos de Serviços, Linhas de Cuidados);

CLÁUSULA QUINTA

5.1. Os valores efetivamente transferidos por CFO/SMS, serão apresentados conforme notas de liquidação e pagamento em processo SEI.

CLÁUSULA SEXTA

6.1. As partes acordam que este contrato será automaticamente encerrado, independentemente de notificação ou intervenção judicial, tão logo seja concluído o Chamamento Público, em todas suas etapas.

CLÁUSULA SÉTIMA

7.1. Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R009/2015- SMS.NTCSS.

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

São Paulo, 25 de fevereiro de 2025.

Nilza Maria Piassi Bertelli
Coordenadoria Regional de Saúde Leste

Luiz Mário Pereira de Souza Gomes
Fundação do ABC

Testemunhas:

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

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

MODALIDADES DE ATENÇÃO	LINHAS DE SERVIÇO	REPRESENTATIVIDADE SOBRE CUSTEIO MENSAL	DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO					
			RECURSOS HUMANOS		PRODUÇÃO		QUALIDADE	
			EQUIPE					
			Parâmetros de avaliação: equipe por unidade estabelecida em contrato		Parâmetro de avaliação: metas de produção assistencial estabelecidas para cada linha de serviço/unidade		Parâmetro de avaliação: matriz de Indicadores de Qualidade	
			Parâmetro e Metas	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Metas	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Metas	Cálculo do valor do desconto
ATENÇÃO BÁSICA	UBS ESF	33,18%	Contratação de 100% das equipes estabelecidas	Desconto do valor de Pessoal e Reflexos correspondente aos profissionais não contratados conforme Plano de Trabalho	Parâmetro: 100% Meta: 90%	Desconto de 10% sobre a representatividade da linha de serviço correspondente à meta não cumprida, aplicada sobre 95% do Valor Global de Custeio do Contrato	Parâmetro: 100% Meta: de acordo com o informado na ficha de cada indicador no Manual	Desconto proporcional à meta não pontuada, incidindo sobre 5% do Valor Global de Custeio do Contrato.
	UBS TRADICIONAL	19,30%						
	PAI	1,23%						
	ATENÇÃO DOMICILIAR	1,58%						
	AMA 12H	11,67%						
ATENÇÃO ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS	CAPS	1,65%						
	ATEND À VITIMA DE VIOLÊNCIA	0,13%						
	HD	8,43%						
	APOIO DIAGNOSTICO	2,70%						
	CUIDADOS ODONTOLOGICOS	1,44%						
	CER	2,28%						
	APD	0,57%						
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	PA	9,21%						
ADMINISTRATIVO OSS	CTA OSS	1,53%						
	INSTITUCIONAL OSS	5,09%						
Σ MODALIDADES DE ATENÇÃO	Σ LINHAS DE SERVIÇO	100,00%						

ANEXO III – MATRIZ DE INDICADORES DE QUALIDADE

MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE																
Indicador	Nome do Indicador	Periodicidade	Parâmetro	Meta	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Q1	Funcionamento do Conselho Gestor	3x ao ano	100%	80%			25				34				25	
Q2	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	4x ao ano	100%	80%		25			20			25			25	
Q3	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	3x ao ano	100%	90%		25				25				20		
Q4	Calendário Vacinal	2x ao ano	100%	90%				40						40		
Q5	Consulta do Recém- Nascido até o 10º dia	4x ao ano	100%	60%**	15			20			33			20		
Q6	Consulta do Recém- Nascido entre 11º e 30º dia	4x ao ano	100%	60%**	15			20			33			20		
Q7	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	1x ao ano	100%	90%	40											
Q8	Número de Consultas de Pré-Natal	4x ao ano	100%	90%			25			25			20			25
Q9	Exames da Gestante	4x ao ano	100%	90%			25			25			20			25
Q10	Consulta Odontológica da Gestante	4x ao ano	100%	75%*			25			25			20			25
Q11	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	3x ao ano	100%	60%**	15				20				20			
Q12	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI-AB)	3x ao ano	100%	30%***				20				25				25
Q13	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	3x ao ano	100%	75%***	15				20				20			
Q14	UPA Percentual de Pacientes com Risco Classificado	4x ao ano	100%	90%		25			20			25			25	
Q15	UPA Comissões Obrigatórias	4x ao ano	100%	90%		25			20			25			25	
TOTAL					100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

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

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

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

ANEXO IV – QUADRO EXPLICATIVO INDICADORES DE QUALIDADE

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

Q5	SAÚDE DA CRIANÇA	Consulta do Recém-Nascido até o 10º dia	Percentual de recém-nascidos (RN) com primeira consulta realizada até o décimo dia de vida na Unidade Básica de Saúde, em relação ao número de nascidos cadastrados na UBS no período analisado	Número de RN com primeira consulta realizada até o décimo dia de vida/Total de nascidos cadastrados na UBS no período analisado x 100	100%	60% de RN de baixo risco com primeira consulta em até 10 dias de vida realizada* *Meta progressiva: incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%	Saúde - SIGA Saúde: Relatório RLRN110 - Acompanhamento _pós-parto. Numerador: Nome da Coluna ATENDIMENTO_ATE_10_DIAS; Denominador: Nome da Coluna ESTABELECIMENTO REFERÊNCIA	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q6		Consulta do Recém-Nascido entre 11º e 30º dia	Percentual de recém-nascidos (RN) com segunda consulta entre 11º até 30 º dia de vida, na Unidade Básica de Saúde, em relação ao número de nascidos cadastrados na UBS no período analisado	Número de RN com segunda consulta entre 11º até 30 º dia de vida na Unidade Básica de Saúde/Total de nascidos cadastrados na UBS no período analisado x 100	100%	60% de RN de baixo risco com segunda consulta entre 11 e 30 dias de vida realizada* *Meta progressiva: incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%	SIGA Saúde: Relatório RLRN110 - Acompanhamento _pós-parto. Numerador: Nome da Coluna ATENDIMENTO_ATE_30_DIAS; Denominador: Nome da Coluna ESTABELECIMENTO REFERÊNCIA.	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q7	EDUCAÇÃO PERMANENTE	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	Percentual de atividades de Educação Permanente (EP) realizadas, em relação ao número de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	Número de atividades realizadas/Número de atividades previstas no plano de educação permanente para o período x 100	100%	90% das atividades previstas para o período realizadas	Relatório de acompanhamento da apresentação, aprovação e execução das atividades do PLAMEP	1 vez ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q8	Número de Consultas de Pré-Natal	Número de Consultas de Pré-Natal	Percentual de gestantes acompanhadas com 07 consultas ou mais de pré-natal, em relação ao número de gestantes cadastradas	Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período 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	SIGA Saúde- Mãe Paulistana - Relatório CG05	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q9		Exames da Gestante	Número de gestantes acompanhadas com exames mínimos realizados, em relação ao número de gestantes acompanhadas	Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período 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.	SIGA Saúde – Mãe Paulistana - Relatório: Numerador: CG06; Denominador: CG05	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS

Q10	Consulta Odontológica da Gestante	Consulta Odontológica da Gestante	Percentual de gestantes acompanhada com DPP para o período com ao menos uma consulta odontológica realizada durante a gestação atual, em relação ao número de gestantes acompanhadas com DPP para o período	Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período 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%	SIGA Saúde – Mãe Paulistana - Relatório 114	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q11	SAÚDE DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	Acompanhamento dos atendimentos do Núcleo de Prevenção à Violência (NPV), em relação as pessoas em situação de violência	Número de atendimento inicial da pessoa em situação de violência, por evento de violência, atendida pelo NPV/Número de notificações de violência registradas na ficha SINAN X 100	100%	60% casos de violência notificados referenciados à equipe do NPV para atendimento inicial* *Meta progressiva: incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%	Siga Saúde/SINAN	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q12	SAÚDE DO IDOSO	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI-AB)	Percentual de idosos com Avaliação Multidimensional da Pessoa Idosa (60 anos e +) na Atenção Básica (AMPI- AB) completa nos últimos doze meses, em relação ao número de idosos atendidos nos últimos doze meses, considerando o quadrimestre avaliado	Soma do número de pessoas idosas (60 anos ou mais) com AMPI-AB completas (PTS saudável, pré-frágil e frágil) nos últimos doze meses/Número de pessoas idosas atendidas nos últimos doze meses em consulta de profissional de nível superior X100	100%	30% dos idosos com AMPI- AB realizada no ano* *Meta progressiva: incremento de 15% a cada semestre, até atingir 90%	SIGA Saúde	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q13	SAÚDE BUCAL	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	Percentual de tratamentos odontológicos concluídos (TC), em relação ao total de tratamentos odontológicos iniciados (TI) considerando a	Número de tratamentos odontológicos concluídos no mês/Total de tratamentos iniciados no mês, considerando a meta proposta x 100	100%	75% de TC em relação ao TI considerando a meta proposta* *Meta progressiva: incremento de 15% a cada	SIGA Saúde	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS

			meta proposta para o período analisado			semestre, até atingir 90%			
Q14	UPA Percentual de Pacientes com Risco Classificado	UPA Percentual de Pacientes com Risco Classificado	Proporção de pacientes que tiveram o risco adequadamente classificado na unidade de urgência e emergência, conforme protocolos estabelecidos (Manchester), garantindo que todos os pacientes sejam priorizados e atendidos em tempo oportuno de acordo com a gravidade do caso	Número acolhimentos com classificação de risco no período/Número total de atendimentos no período x 100	100%	90% de pacientes com risco adequadamente classificado na unidade de urgência e emergência	BPA, DATASUS-SIA	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	CRS
Q15		UPA Comissões Obrigatórias	Avaliar a existência e a efetiva operação das Comissões Obrigatórias	Número de reuniões realizadas/Número de reuniões programadas x 100	100%	90% das reuniões das Comissões Obrigatórias previstas realizadas	Livro de ATA	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	CRS

ANEXO V – MATRIZ E QUADRO EXPLICATIVO INDICADORES DE MONITORAMENTO

MATRIZ E QUADRO EXPLICATIVO DE INDICADORES DE MONITORAMENTO

ID	ÁREA DE ATENÇÃO	INDICADOR DE MONITORAMENTO	FONTE DE DADOS DO RELATÓRIO	PERIODICIDADE	CÁLCULO	RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO DA EVIDÊNCIA
M1	DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS	ÓBITOS PRECOCES (30 A 69 ANOS) POR DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS, NAS SEGUINTES SELECIONADAS (AP. CIRCULATÓRIO, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS)	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 e+ residentes na área de abrangência x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M2	SAÚDE DA MULHER	NÚMERO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS	SISMAMA		Número de exames de mamografia realizados em mulheres de 50 a 69 anos residentes na área de abrangência	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M3		NÚMERO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS	SISCOLO		Número total de exames citopatológicos realizados para detecção de lesão precursora do câncer do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos residentes na área de abrangência no período	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M4		ACOMPANHAMENTO DAS GESTANTES	SIGA Saúde		Número de gestantes em situação de rua e/ou gestantes que fazem uso de drogas em via pública, acompanhadas por médico ou enfermeiro da eCR e eRR, pelo menos uma vez no mês/Número de gestantes em situação de rua e/ou gestantes que fazem uso de drogas em via pública da eCR e eRR x 100	STS
M5		CAPTAÇÃO PRECOCE 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
M6	SAÚDE MATERNO INFANTIL	GESTANTE COM RESULTADO DE EXAMES DE ESTREPTOCOCOS B	SIGA Saúde – Mãe Paulistana - CG06/CG05		Número de gestantes que realizaram o exame de Streptococcus B a partir da 35ª semana/Gestantes cadastradas com DPP no período de avaliação x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M7		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	SAÚDE DA CRIANÇA	COBERTURA VACINAL	Painel de Cobertura Vacinal do município de São Paulo (SIGA, SINASC e API RNDS)		1° Etapa – Cálculo das Coberturas Vacinais • Pentavalente (DTP+Hib+Hep B) = Numerador: Nº de 3as doses aplicadas de Pentavalente ou outro imunizante similar em <1 ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Vacina contra Poliomielite= Numerador: Nº de 3ª doses aplicadas de Vacina Poliomielite ou outro imunizante similar em <1 ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Pneumocócica Conjugada 10v (PnC10v) = Numerador: Nº de 2ª doses aplicadas de vacina Pneumocócica Conjugada 10v ou outro imunizante similar em <1ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Tríplice viral = Numerador: Nº de doses da vacina Tríplice viral ou outro imunizante similar em crianças de 1 ano de idade. Denominador: População SINASC com 1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. 2° 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. (	PMI/COVISA

				Meta: a UBS deve atingir a homogeneidade mínima de 75% (3 de 4 vacinas com coberturas ideais).	
M9	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PROPORÇÃO DE CONTATOS DE TUBERCULOSE AVALIADOS	TBWEB	Número de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera avaliados /Número de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera identificados residentes no MSP x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M10		TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO PARA TUBERCULOSE (TDO)	TBWEB	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	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	TELESSAÚDE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	RESOLUTIVIDADE DA TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	Plataforma e-saúdeSP	Número de pacientes que passaram pela teleconsulta, teleinterconsulta ou teleconsultoria e foram encaminhados para a consulta presencial com o especialista/Número total de pacientes que passaram por teleconsulta, teleinterconsulta ou teleconsultoria no mês x 100	STS
M13	HD, AE e AMAE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	SIGA Saúde	Número de teleconsultas, teleinterconsultas e teleconsultorias médicas realizadas nos equipamentos da Atenção Especializada ambulatorial, por especialidade no mês/Total de teleconsultas, teleinterconsultas e teleconsultorias esperadas, definidas no contrato de gestão, por especialidade x 100.	STS
M14		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	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	HOSPITAL DIA (HD) /ATENÇÃO ESPECIALIZADA	CIRURGIAS DE PEQUENO PORTE (AIH)	SIGA Saúde	Número de cirurgias de pequeno porte (AIH) realizadas no mês, por HD/Número total de cirurgias de pequeno porte (AIH), esperados no mês por HD x 100	STS
M17		CIRURGIAS DE MÉDIO PORTE (AIH)	SIGA Saúde	Número de cirurgias de médio porte (AIH) realizadas no mês, por HD/Número total de cirurgias de médio porte (AIH), esperados no mês por HD x 100	STS
M23	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 (totem) e a classificação de risco	CRS
M24		TEMPO MÉDIO DE ESPERA ENTRE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO E PRIMEIRO ATENDIMENTO MÉDICO	Sistema de Classificação de Risco	Tempo médio decorrido entre a classificação de risco e o primeiro atendimento médico, pelo grau de urgência presumido. Parâmetros: VERMELHO – atendimento imediato LARANJA – até 10 minutos AMARELO – até 60 minutos VERDE – até 120 minutos AZUL – até 240 minutos	CRS
M29	SAÚDE BUCAL	NÚMERO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS ENTREGUES NAS UBS	SIGA Saúde	Número total de próteses entregues	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M35	EQUIPE ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA - EEV	ATENDIMENTO INDIVIDUAL PSICÓLOGO, ASSITENTE SOCIAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL	SIGA Saúde	Número de atendimento individual realizados por profissional /Número de atendimento individual por profissional esperado x 100	STS
M36		ATENDIMENTO EM GRUPO PSICÓLOGO, ASSITENTE SOCIAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL	SIGA Saúde	Número de atendimento em grupos realizados por profissional/Número de atendimento em grupos por profissional esperados x 100	STS

ANEXO VI – QUADRO DE METAS DE PRODUÇÃO E PLANO DE TRABALHO DA CONTRATADA, CONTENDO O DIMENSIONAMENTO DE RECURSOS HUMANOS POR UNIDADE.

ATENÇÃO BÁSICA

Estratégia Saúde da Família - ESF/ESB

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

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

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

Gerente de Unidade	40	1	0	1		
Supervisor Administrativo	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
PICS						
Atividade Coletiva	03 equipes				Atividades	21
Atividade Individual					Procedimentos	30
TOTAL UBS		48	0	48		

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

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

3219771 - UBS JARDIM DA CONQUISTA II – 05 ESF + 03 ESB Modalidade I (CD+ASB) [redacted]						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar		
UBS						
Agente Comunitário De Saúde	40	25	0	25	Famílias visitadas	5000
Auxiliar de Enfermagem	40	11	0	11	Visita domiciliar	352
Enfermeiro - RT/RV/NUVIS	40	1	0	1		
Enfermeiro - ESF	40	5	0	5	Consulta do enfermeiro	900
					Consulta/Atendimento domiciliar	80
Médico Generalista	40	5	0	5	Consulta médica	2080
					Consulta/Atendimento domiciliar	80
ESB I						
Auxiliar de Saúde Bucal	40	3	0	3		
Cirurgião Dentista	40	3	0	3	TI Clínico/Restaurador	87
					TI Prótese	24
					Consultas/Atendimentos	576

EQUIPE MULTIPROFISSIONAL						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	61
					Grupo	15
Educador Físico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	20
					Grupo	80
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	36
					Grupo	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	48
					Grupo	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	46
					Grupo	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	60
					Grupo	40
Médico Psiquiatra	10	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	55
					Grupo	2
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	60
					Grupo	40
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	32
					Grupo	20
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
Agente Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Assistente Administrativo	40	13	0	13		
Gerente de Unidade	40	1	0	1		
Supervisor Administrativo	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
PICS						
Atividade Coletiva		05 equipes			Atividades	35
Atividade Individual					Procedimentos	50
TOTAL UBS		82	0	82		

3219771 - UBS JARDIM DA CONQUISTA II – 05 ESF + 03 ESB Modalidade I (CD+ASB) [illegible]						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar		
UBS						
Agente Comunitário De Saúde	40	25	0	25	Famílias visitadas	5000
Auxiliar de Enfermagem	40	11	0	11	Visita domiciliar	352
Enfermeiro - RT/RV/NUVIS	40	1	0	1		
Enfermeiro - ESF	40	5	0	5	Consulta do enfermeiro	900
					Consulta/Atendimento domiciliar	80
Médico Generalista	40	5	0	5	Consulta médica	2080
					Consulta/Atendimento domiciliar	80
ESB I						
Auxiliar de Saúde Bucal	40	3	0	3		
Cirurgião Dentista	40	3	0	3	TI Clínico/Restaurador	87
					TI Prótese	24
					Consultas/Atendimentos	576
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	61
					Grupo	15
Educador Físico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	20
					Grupo	80
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	36
					Grupo	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	48
					Grupo	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	46
					Grupo	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	60
					Grupo	40
Médico Ginecologista	10	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	60
					Grupo	2
Médico Psiquiatra	10	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	55
					Grupo	2
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	60

					Grupo	40
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	32
					Grupo	20
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
Agente Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Assistente Administrativo	40	13	0	13		
Gerente de Unidade	40	1	0	1		
Supervisor Administrativo	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
PICS						
Atividade Coletiva	05 equipes				Atividades	35
Atividade Individual					Procedimentos	50
TOTAL UBS		83	0	83		

2027011 - UBS JARDIM CARRÃOZINHO – 03 ESF + 01 ESB Modalidade I (CD+ASB)						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar		
UBS						
Agente Comunitário De Saúde	40	15	0	15	Famílias visitadas	3000
Auxiliar de Enfermagem	40	8	0	8	Visita domiciliar	256
Enfermeiro - ESF	40	3	0	3	Consulta do enfermeiro	540
					Consulta/Atendimento domiciliar	48
Enfermeiro – ESF RT/RV-NUVIS	40	1	0	1		
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	36
					Grupo	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	48
					Grupo	8
Médico Generalista	40	3	0	3	Consulta médica	1248
					Consulta/Atendimento domiciliar	48
ESB I						
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/Atendimentos	192
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
Agente Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Assistente Administrativo	40	9	0	9		
Gerente de Unidade	40	1	0	1		
Supervisor Administrativo	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
PICS						
Atividade Coletiva	03 equipes				Atividades	21
Atividade Individual					Procedimentos	30
TOTAL UBS		48	0	48		

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

2752298 - UBS JARDIM TIETÊ II – 03 ESF + 02 ESB Modalidade I (CD+ASB)						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar		
UBS						
Agente Comunitário De Saúde	40	15	0	15	Famílias visitadas	3000
Auxiliar de Enfermagem	40	8	0	8	Visita domiciliar	256
Enfermeiro - ESF	40	3	0	3	Consulta do enfermeiro	540
					Consulta/Atendimento domiciliar	48
Enfermeiro – RT/RV-NUVIS	40	1	0	1		
Farmacêutico	40	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	96
					Grupo	16
Médico Generalista	40	3	0	3	Consulta médica	1.248
					Consulta/Atendimento domiciliar	48
ESB I						
Auxiliar de Saúde Bucal	40	2	0	2		
Cirurgião Dentista	40	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	58
					TI Prótese	16
					Consultas/Atendimentos	384
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						

Agente Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Assistente Administrativo	40	9	0	9		
Gerente de Unidade	40	1	0	1		
Supervisor Administrativo	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
PICS						
Atividade Coletiva		03 equipes			Atividades	21
Atividade Individual					Procedimentos	30
TOTAL UBS		50	0	50		

Observação:
Esta Unidade está sendo apoiada pela UBS Jardim Tietê I nos profissionais Assistente Social 30h, Educador Físico 40h, Fisioterapeuta 20h, Fonoaudiólogo 20h, Médico Ginecologista 10h, Nutricionista 40h e Psicólogo 40h.

4050061 - UBS RIO CLARO – 08 ESF + 03 ESB Modalidade I (CD+ASB)						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar		
UBS						
Agente Comunitário De Saúde	40	40	0	40	Famílias visitadas	8000
Auxiliar de Enfermagem	40	16	0	16	Visita domiciliar	512
Enfermeiro - RT/RV/NUVIS	40	1	0	1		
Enfermeiro - ESF	40	8	0	8	Consulta do enfermeiro	1440
					Consulta/Atendimento domiciliar	128
Médico Generalista	40	8	0	8	Consulta médica	3328
					Consulta/Atendimento domiciliar	128
ESB I						
Auxiliar de Saúde Bucal	40	3	0	3		
Cirurgião Dentista	40	3	0	3	TI Clínico/Restaurador	87
					TI Prótese	24
					Consultas/Atendimentos	576
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	61
					Grupo	15
Educador Físico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	20
					Grupo	80
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	36
					Grupo	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	48
					Grupo	8
Fisioterapeuta	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	32
					Grupo	20
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	60
					Grupo	40
Médico Ginecologista	10	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	60
					Grupo	2
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	60
					Grupo	40
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
Agente Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Assistente Administrativo	40	17	0	17		
Gerente de Unidade	40	1	0	1		
Motorista (Terceirizado)	40	1	0	1		
Supervisor Administrativo	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	4	0	4		
PICS						
Atividade Coletiva		08 equipes			Atividades	40
Atividade Individual					Procedimentos	60
TOTAL UBS		113	0	113		

2788489 - UBS RECANTO VERDE SOL – 07 ESF + 02 ESB Modalidade I (CD+ASB)						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar		
UBS						
Agente Comunitário De Saúde	40	35	0	35	Famílias visitadas	7000
Auxiliar de Enfermagem	40	14	0	14	Visita domiciliar	448
Enfermeiro - ESF RT/RV/NUVIS	40	1	0	1		

Enfermeiro - ESF	40	7	0	7	Consulta do enfermeiro	1260
					Consulta/Atendimento domiciliar	112
Médico Generalista - PMMB	44	1	1	0	Consulta médica	374
					Consulta/Atendimento domiciliar	14
Médico Generalista	40	6	0	6	Consulta médica	2496
					Consulta/Atendimento domiciliar	96
ESB I						
Auxiliar de Saúde Bucal	40	2	0	2		
Cirurgião Dentista	40	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	58
					TI Prótese	16
					Consultas/Atendimentos	384
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL						
Assistente Social	30	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	122
					Grupo	30
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	36
					Grupo	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	48
					Grupo	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	46
					Grupo	30
Médico Ginecologista	10	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	60
					Grupo	2
Nutricionista	40	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	120
					Grupo	80
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	60
					Grupo	40
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
Agente Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Assistente Administrativo	40	14	0	14		
Gerente de Unidade	40	1	0	1		
Supervisor Administrativo	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
PICS						
Atividade Coletiva		07 equipes			Atividades	40
Atividade Individual					Procedimentos	60
TOTAL UBS		97	1	96		

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

Agente Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Assistente Administrativo	40	12	1	11		
Gerente de Unidade	40	1	0	1		
Supervisor Administrativo	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
PICS						
Atividade Coletiva	05 equipes				Atividades	35
Atividade Individual					Procedimentos	50
TOTAL UBS		79	3	76		

2027046 - UBS JARDIM PARAGUAÇU – 03 ESF + 01 ESB Modalidade I (CD+ASB) (MARÇO A ABRIL)						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar		
UBS						
Agente Comunitário De Saúde	40	15	0	15	Famílias visitadas	3000
Auxiliar de Enfermagem – PMSP	30	3	3	0	Visita domiciliar	72
Auxiliar de Enfermagem	40	7	0	7	Visita domiciliar	224
Enfermeiro - RT/RV/NUVIS	40	1	0	1		
Enfermeiro – ESF	40	3	0	3	Consulta do enfermeiro	540
					Consulta/Atendimento domiciliar	48
Médico Generalista	40	3	0	3	Consulta médica	1248
					Consulta/Atendimento domiciliar	48
ESB I						
Auxiliar de Saúde Bucal - PMSP	30	1	1	0		
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Cirurgião Dentista – PMSP	20	1	1	0	TI Clínico/Restaurador	14
					TI Prótese	4
					Consultas/Atendimentos	96
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/Atendimentos	192
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL						
Assistente Social	30	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	122
					Grupo	30
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	48
					Grupo	8
Fisioterapeuta	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	32
					Grupo	20
Nutricionista	40	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	120
					Grupo	80
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	60
					Grupo	40
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
Agente Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Auxiliar em Saúde – PMSP	30	3	3	0		
Assistente Administrativo - PMSP	30	2	2	0		
Assistente Administrativo	40	9	0	9		
Gerente de Unidade	40	1	0	1		
Supervisor Administrativo	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
PICS						
Atividade Coletiva	03 equipes				Atividades	21
Atividade Individual					Procedimentos	30
TOTAL UBS		63	10	53		

2027046 - UBS JARDIM PARAGUAÇU – 03 ESF + 01 ESB Modalidade I (CD+ASB) (MAIO A AGOSTO)						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar		
UBS						
Agente Comunitário De Saúde	40	15	0	15	Famílias visitadas	3000
Auxiliar de Enfermagem – PMSP	30	3	3	0	Visita domiciliar	72
Auxiliar de Enfermagem	40	7	0	7	Visita domiciliar	224
Enfermeiro - RT/RV/NUVIS	40	1	0	1		
Enfermeiro – ESF	40	3	0	3	Consulta do enfermeiro	540
					Consulta/Atendimento domiciliar	48
Médico Generalista	40	3	0	3	Consulta médica	1248
					Consulta/Atendimento domiciliar	48

ESB I						
Auxiliar de Saúde Bucal - PMSP	30	1	1	0		
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Cirurgião Dentista – PMSP	20	1	1	0	TI Clínico/Restaurador	14
					TI Prótese	4
					Consultas/Atendimentos	96
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/Atendimentos	192
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL						
Assistente Social	30	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	122
					Grupo	30
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	48
					Grupo	8
Fisioterapeuta	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	32
					Grupo	20
Médico Ginecologista	10	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	60
					Grupo	2
Nutricionista	40	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	120
					Grupo	80
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	60
					Grupo	40
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
Agente Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Auxiliar em Saúde – PMSP	30	3	3	0		
Assistente Administrativo - PMSP	30	2	2	0		
Assistente Administrativo	40	9	0	9		
Gerente de Unidade	40	1	0	1		
Supervisor Administrativo	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
PICS						
Atividade Coletiva		03 equipes			Atividades	21
Atividade Individual					Procedimentos	30
TOTAL UBS		64	10	54		

4700449 - UBS PARQUE DAS FLORES – 05 ESF + 03 ESB Modalidade I (CD+ASB)						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar		
UBS						
Agente Comunitário De Saúde	40	25	0	25	Famílias visitadas	5.000
Auxiliar de Enfermagem	40	12	0	12	Visita domiciliar	384
Enfermeiro - ESF	40	5	0	5	Consulta do enfermeiro	900
					Consulta/Atendimento domiciliar	80
Enfermeiro – ESF RT/RV-NUVIS	40	1	0	1		
Médico Generalista	40	5	0	5	Consulta médica	2080
					Consulta/Atendimento domiciliar	80
ESB I						
Auxiliar de Saúde Bucal	40	3	0	3		
Cirurgião Dentista	40	3	0	3	TI Clínico/Restaurador	87
					TI Prótese	24
					Consultas/Atendimentos	576
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	61
					Grupo	15
Educador Físico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	20
					Grupo	80
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	36
					Grupo	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	48
					Grupo	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	46
					Grupo	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	60
					Grupo	40
Médico Ginecologista	10	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	60
					Grupo	2
Médico Psiquiatra	10	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	55
					Grupo	2
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	60

					Grupo	40
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
Agente Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Assistente Administrativo	40	13	0	13		
Gerente de Unidade	40	1	0	1		
Supervisor Administrativo	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
PICS						
Atividade Coletiva	05 equipes				Atividades	35
Atividade Individual					Procedimentos	50
TOTAL UBS		83	0	83		

AMA / UBS

2788527 – AMA UBS JARDIM SÃO FRANCISCO II – 07 ESF + 04 ESB Modalidade I (CD+ASB)						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar		
UBS						
Agente Comunitário De Saúde	40	35	0	35	Famílias visitadas	7000
Auxiliar de Enfermagem	40	14	0	14	Visita domiciliar	448
Enfermeiro - RT/RV/NUVIS	40	1	0	1		
Enfermeiro - ESF	40	7	0	7	Consulta do enfermeiro	1260
					Consulta/Atendimento domiciliar	112
Médico Generalista	40	7	0	7	Consulta médica	2.912
					Consulta/Atendimento domiciliar	112
ESB I						
Aux. de Saúde Bucal	40	4	0	4		
Cirurgião Dentista	40	4	0	4	TI Clínico/Restaurador	116
					TI Prótese	32
					Consultas/Atendimentos	768
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	61
					Grupo	15
Educador Físico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	20
					Grupo	80
Farmacêutico	36	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	43
					Grupo	7
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	46
					Grupo	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	60
					Grupo	40
Médico Ginecologista	10	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	60
					Grupo	2
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	60
					Grupo	40
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	32
					Grupo	20
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
Agente Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Assistente Administrativo	40	14	0	14		
Gerente de Unidade	40	1	0	1		
Supervisor Administrativo	40	1	0	1		
PICS						
Atividade Coletiva		07 equipes			Atividades	40
Atividade Individual					Procedimentos	60
TOTAL UBS		98	0	98		
AMA						
Assistente Social	30	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	36	10	0	10		
Enfermeiro	36	5	0	5		
Farmacêutico	36	1	0	1		
Médico Clínico Geral	12	24	0	24	04 médicos	seg a sab
Médico Pediatra	12	12	0	12	02 médicos	seg a sab
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
Assistente Administrativo	36	6	0	6		
Assistente Técnico Administrativo	40	2	0	2		
Técnico de Farmácia	36	6	0	6		
TOTAL AMA		67	0	67		
TOTAL UBS + AMA		165	0	165		

2787881 – AMA UBS JARDIM TIETÊ I – 04 ESF + 02 ESB Modalidade I (CD+ASB)						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar		
UBS						
Agente Comunitário De Saúde	40	20	0	20	Famílias visitadas	4000
Auxiliar de Enfermagem - PMSP	30	1	1	0	Visita domiciliar	24
Auxiliar de Enfermagem	40	10	0	10	Visita domiciliar	320
Enfermeiro - RT/RV/NUVIS	40	1	0	1		
Enfermeiro - ESF	40	4	0	4	Consulta do enfermeiro	720
					Consulta/Atendimento domiciliar	64
Médico Generalista	40	4	0	4	Consulta médica	1664
					Consulta/Atendimento domiciliar	64
ESB I						
Aux. de Saúde Bucal	40	2	0	2		
Cirurgião Dentista	40	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	58
					TI Prótese	16
					Consultas/Atendimentos	384
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL						
Assistente Social	30	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	122
					Grupo	30
Educador Físico	40	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	40
					Grupo	160
Farmacêutico	36	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	43
					Grupo	7
Fisioterapeuta	20	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	64
					Grupo	40
Fonoaudiólogo	20	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	64
					Grupo	40
Médico Ginecologista	10	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	120
					Grupo	4
Nutricionista	40	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	120
					Grupo	80
Psicólogo	40	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	120
					Grupo	80
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
Agente Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Assistente Administrativo	40	12	0	12		
Gerente de Unidade	40	1	0	1		
Supervisor Administrativo	40	1	0	1		
PICS						
Atividade Coletiva		04 equipes			Atividades	28
Atividade Individual					Procedimentos	40
TOTAL UBS		74	1	73		
AMA						
Assistente Social	30	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	36	10	0	10		
Enfermeiro	36	5	0	5		
Farmacêutico	36	1	0	1		
Médico Clínico Geral	12	24	0	24	04 médicos	seg a sab
Médico Pediatra	12	12	0	12	02 médicos	seg a sab
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
Assistente Administrativo	36	6	0	6		
Assistente Técnico Administrativo	40	2	0	2		
Técnico de Farmácia	36	5	0	5		
TOTAL AMA		66	0	66		
TOTAL UBS + AMA		140	1	139		

3738647 – AMA UBS JARDIM DA CONQUISTA III – 05 ESF + 02 ESB Modalidade I (CD+ASB)						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar		
UBS						
Agente Comunitário De Saúde	40	25	0	25	Famílias visitadas	5000
Auxiliar de Enfermagem	40	10	0	10	Visita domiciliar	320
Enfermeiro - RT/RV/NUVIS	40	1	0	1		
Enfermeiro - ESF	40	5	0	5	Consulta do enfermeiro	900
					Consulta/Atendimento domiciliar	80
Médico Generalista – PMMB	44	1	1	0	Consulta médica	374
					Consulta/Atendimento domiciliar	14
Médico Generalista	40	4	0	4	Consulta médica	1664
					Consulta/Atendimento domiciliar	64
ESB I						
Auxiliar de Saúde Bucal	40	2	0	2		
Cirurgião Dentista	40	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	58
					TI Prótese	16
					Consultas/Atendimentos	384
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	61
					Grupo	15
Educador Físico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	20
					Grupo	80
Farmacêutico	36	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	43
					Grupo	7
Fisioterapeuta	20	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	64
					Grupo	40
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	60
					Grupo	40
Médico Ginecologista	10	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	60
					Grupo	2
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	60
					Grupo	40
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
Agente Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Assistente Administrativo	40	12	0	12		
Gerente de Unidade	40	1	0	1		
Supervisor Administrativo	40	1	0	1		
PICS						
Atividade Coletiva		05 equipes			Atividades	35
Atividade Individual					Procedimentos	50
TOTAL UBS		74	1	73		
AMA						
Assistente Social	30	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	36	10	0	10		
Enfermeiro	36	5	0	5		
Farmacêutico	36	1	0	1		
Médico Clínico Geral	12	24	0	24	04 médicos	seg a sab
Médico Pediatra	12	12	0	12	02 médicos	seg a sab
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
Assistente Administrativo	36	6	0	6		
Assistente Técnico Administrativo	40	2	0	2		
Técnico de Farmácia	36	5	0	5		
TOTAL AMA		66	0	66		
TOTAL UBS + AMA		140	1	139		

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

2788276 - UBS PARQUE BOA ESPERANÇA – EAB						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar		
UBS						
Auxiliar de Enfermagem	40	12	0	12	Visita domiciliar	168
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1		
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Cirurgião Dentista	30	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	44
					TI Prótese	12
					Consultas/Atendimentos	288
Enfermeiro	40	4	0	4	Consulta de enfermagem	576
					Consulta/Atendimento domiciliar	40
Enfermeiro - RT/RV-NUVIS	40	1	0	1		
Médico Clínico	20	4	0	4	Consulta médica	1056
Médico Ginecologista	20	2	0	2	Consulta médica	528
Médico Pediatra	20	3	0	3	Consulta médica	792
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL						
Assistente Social	30	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	122
					Grupo	30
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	36
					Grupo	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	48
					Grupo	8
Fisioterapeuta	20	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	64
					Grupo	40
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	46
					Grupo	30
Nutricionista	40	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	120
					Grupo	80
Psicólogo	40	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	120
					Grupo	80
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
Assistente Administrativo	40	13	0	13		
Gerente Unidade	40	1	0	1		
Supervisor Administrativo	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
PICS						
Atividade Coletiva		-			Atividades	7
Atividade Individual					Procedimentos	10
TOTAL UBS		59	0	59		

2027038 - UBS CIDADE SATÉLITE SANTA BÁRBARA – EAB						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar		
UBS						
Auxiliar de Enfermagem - PMSP	30	1	1	0	Visita domiciliar	10
Auxiliar de Enfermagem	40	9	0	9	Visita domiciliar	126
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2		
Cirurgião Dentista	30	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	44
					TI Prótese	12
					Consultas/Atendimentos	288
Enfermeiro - RT/RV/NUVIS	40	1	0	1		
Enfermeiro	40	4	0	4	Consulta de enfermagem	576
					Consulta/Atendimento domiciliar	40
Médico Clínico	20	4	0	4	Consulta médica	1056
Médico Ginecologista	20	2	0	2	Consulta médica	528
Médico Pediatra	20	2	0	2	Consulta médica	528
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	61
					Grupo	15
Educador Físico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	20
					Grupo	80
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	36
					Grupo	6

Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	48
					Grupo	8
Fisioterapeuta	20	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	64
					Grupo	40
Fonoaudiólogo	20	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	64
					Grupo	40
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	60
					Grupo	40
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	32
					Grupo	20
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
Assistente Administrativo	40	11	1	10		
Gerente Unidade	40	1	0	1		
Supervisor Administrativo	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
ILPI						
Enfermeiro	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	1	0	1		
PICS						
Atividade Coletiva		-			Atividades	7
Atividade Individual					Procedimentos	10
TOTAL UBS		56	2	54		

2787482 - UBS JARDIM IV CENTENÁRIO – EACS						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar		
UBS						
Agente Comunitário De Saúde	40	14	0	14	Famílias visitadas	2800
Auxiliar de Enfermagem - PMSP	30	5	5	0	Visita domiciliar	50
Auxiliar de Enfermagem	40	10	0	10	Visita domiciliar	140
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1		
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Cirurgião Dentista	30	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	44
					TI Prótese	12
					Consultas/Atendimentos	288
Enfermeiro RT/RV-NUVIS	40	1	0	1		
Enfermeiro	40	3	0	3	Consulta de enfermagem	432
					Consulta/Atendimento domiciliar	30
Enfermeiro - ESF	40	2	0	2		
Médico Acupunturista	20	1	0	1	Consulta médica	240
Médico Clínico	20	5	0	5	Consulta médica	1320
Médico Ginecologista	20	2	1	1	Consulta médica	528
Médico Pediatra	20	2	0	2	Consulta médica	528
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta médica	160
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL						
Assistente Social	30	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	122
					Grupo	30
Educador Físico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	20
					Grupo	80
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	36
					Grupo	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	48
					Grupo	8
Fisioterapeuta	20	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	64
					Grupo	40
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	46
					Grupo	30
Fonoaudiólogo	20	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	64
					Grupo	40
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	60
					Grupo	40
Nutricionista	40	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	120
					Grupo	80
Psicólogo	40	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	120
					Grupo	80
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
Assistente Administrativo - PMSP	30	4	4	0		
Assistente Administrativo	40	15	3	12		

Gerente Unidade	40	1	0	1		
Supervisor Administrativo	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
PICS						
Atividade Coletiva		-			Atividades	7
Atividade Individual					Procedimentos	10
TOTAL UBS		89	13	76		

2787741 - UBS JARDIM ROSELI – EACS						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar		
UBS						
Agente Comunitário De Saúde	40	24	0	24	Famílias visitadas	4800
Auxiliar de Enfermagem	40	14	0	14	Visita domiciliar	196
Auxiliar de Saúde Bucal	30	3	1	2		
Cirurgião Dentista	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	13
					TI Prótese	4
					Consultas/Atendimentos	87
Cirurgião Dentista	30	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	44
					TI Prótese	12
					Consultas/Atendimentos	288
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	36
					Grupo	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	48
					Grupo	8
Enfermeiro	40	4	0	4	Consulta de enfermagem	576
					Consulta/Atendimento domiciliar	40
Enfermeiro - ESF	40	2	0	2		
Enfermeiro - RT/RV-NUVIS	40	1	0	1		
Médico Acupunturista	20	1	0	1	Consulta médica	240
Médico Clínico	20	7	0	7	Consulta médica	1848
Médico Ginecologista	20	4	0	4	Consulta médica	1056
Médico Pediatra	20	3	0	3	Consulta médica	792
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta médica	160
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
Assistente Administrativo	40	13	0	13		
Gerente Unidade	40	1	0	1		
Supervisor Administrativo	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	4	0	4		
PICS						
Atividade Coletiva		-			Atividades	7
Atividade Individual					Procedimentos	10
TOTAL UBS		88	1	87		

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

2788535 - UBS SÃO MATEUS I – EACS						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar		
UBS						
Agente Comunitário De Saúde	40	24	0	24	Famílias visitadas	4800
Auxiliar de Enfermagem - PMSP	30	1	1	0	Visita domiciliar	10
Auxiliar de Enfermagem	40	14	0	14	Visita domiciliar	196
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2		
Auxiliar de Saúde Bucal	40	2	0	2		
Cirurgião Dentista	20	3	0	3	TI Clínico/Restaurador	39
					TI Prótese	12
					Consultas/Atendimentos	261
Cirurgião Dentista	30	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	44
					TI Prótese	12
					Consultas/Atendimentos	288
Enfermeiro - RT/RV/NUVIS	40	1	0	1		
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	36
					Grupo	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	48
					Grupo	8
Enfermeiro	40	3	0	3	Consulta de enfermagem	432

					Consulta/Atendimento domiciliar	30
Enfermeiro – ESF	40	2	0	2		
Médico Clínico	20	5	0	5	Consulta médica	1320
Médico Ginecologista	20	3	0	3	Consulta médica	792
Médico Pediatra	20	2	0	2	Consulta médica	528
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
Assistente Administrativo	40	13	0	13		
Gerente Unidade	40	1	0	1		
Supervisor Administrativo	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	4	0	4		
PICS						
Atividade Coletiva		-			Atividades	7
Atividade Individual					Procedimentos	10
TOTAL UBS		85	1	84		

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

4049853 - UBS PARQUE SÃO RAFAEL – EACS						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar		
UBS						
Agente Comunitário De Saúde	40	20	0	20	Famílias visitadas	4000
Auxiliar de Enfermagem - PMSP	30	1	1	0	Visita domiciliar	10
Auxiliar de Enfermagem	40	10	0	10	Visita domiciliar	140
Auxiliar de Saúde Bucal	30	4	1	3		
Cirurgião Dentista	30	3	0	3	TI Clínico/Restaurador	66
					TI Prótese	18
					Consultas/Atendimentos	432
Enfermeiro	40	4	0	4	Consulta de enfermagem	576
					Consulta/Atendimento domiciliar	40
Enfermeiro - ESF	40	2	0	2		
Enfermeiro - RT/RV/NUVIS	40	1	0	1		
Médico Acupunturista	20	1	0	1	Consulta médica	240
Médico Clínico	20	7	0	7	Consulta médica	1848
Médico Ginecologista	20	3	1	2	Consulta médica	792
Médico Pediatra	20	3	0	3	Consulta médica	792
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta médica	160
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	61
					Grupo	15
Educador Físico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	20
					Grupo	80
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	36
					Grupo	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	48
					Grupo	8
Fisioterapeuta	20	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	64
					Grupo	40
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	60
					Grupo	40
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	32
					Grupo	20
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
Assistente Administrativo	40	13	0	13		
Gerente Unidade	40	1	0	1		
Supervisor Administrativo	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
PICS						
Atividade Coletiva		-			Atividades	7
Atividade Individual					Procedimentos	10
TOTAL UBS		87	3	84		

AMA / UBS

2787342 – AMA UBS JARDIM DAS LARANJEIRAS – EACS						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar		
UBS						
Agente Comunitário De Saúde	40	24	0	24	Famílias visitadas	4800
Auxiliar de Enfermagem	40	13	0	13	Visita domiciliar	182
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1		
Auxiliar de Saúde Bucal	40	2	0	2		
Cirurgião Dentista	20	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	26
					TI Prótese	8
					Consultas/Atendimentos	174
Cirurgião Dentista	40	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	58
					TI Prótese	16
					Consultas/Atendimentos	384
Enfermeiro - RT/RV/NUVIS	40	1	0	1		
Enfermeiro	40	4	0	4	Consulta de enfermagem	576
					Consulta/Atendimento domiciliar	40
Enfermeiro - ESF	40	2	0	2		
Médico Clínico	20	4	0	4	Consulta médica	1056
Médico Ginecologista	20	2	0	2	Consulta médica	528
Médico Pediatra	20	3	0	3	Consulta médica	793
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	61
					Grupo	15
Farmacêutico	36	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	43
					Grupo	7
Fisioterapeuta	20	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	64
					Grupo	40
Fonoaudiólogo	20	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	64
					Grupo	40
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	60
					Grupo	40
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
Assistente Administrativo	40	13	0	13		
Gerente Unidade	40	1	0	1		
Supervisor Administrativo	40	1	0	1		
PICS						
Atividade Coletiva		-			Atividades	7
Atividade Individual					Procedimentos	10
TOTAL UBS		83	0	83		
AMA						
Assistente Social	30	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	36	10	0	10		
Enfermeiro	36	5	0	5		
Farmacêutico	36	1	0	1		
Médico Clínico Geral	12	24	0	24	04 médicos	qua a sab
					04 médicos	seg e ter
Médico Pediatra	12	12	0	12	02 médicos	seg a sab
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
Assistente Administrativo	36	6	0	6		
Assistente Técnico Administrativo	40	2	0	2		
Técnico de Farmácia	36	5	0	5		
TOTAL AMA		66	0	66		
TOTAL UBS + AMA		149	0	149		

2787873 – AMA UBS JARDIM SANTO ANDRÉ – EACS + 03 ESB Modalidade I (CD+ASB)						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar		
UBS						
Agente Comunitário De Saúde	40	24	0	24	Famílias visitadas	4800
Auxiliar de Enfermagem - PMSP	30	3	3	0	Visita domiciliar	30
Auxiliar de Enfermagem	40	12	0	12	Visita domiciliar	168
Auxiliar de Saúde Bucal	30	4	0	4		
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Cirurgião Dentista	20	3	0	3	TI Clínico/Restaurador	39
					TI Prótese	12
					Consultas/Atendimentos	261
Cirurgião Dentista	30	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	44
					TI Prótese	12
					Consultas/Atendimentos	288
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/Atendimentos	192
Enfermeiro - RT/RV/NUVIS	40	1	0	1		
Enfermeiro	40	4	0	4	Consulta de enfermagem	576
					Consulta/Atendimento domiciliar	40
Enfermeiro - ESF	40	2	0	2		
Médico Clínico	20	5	0	5	Consulta médica	1320
Médico Ginecologista	20	4	0	4	Consulta médica	1056
Médico Pediatra	20	4	0	4	Consulta médica	1056
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	61
					Grupo	15
Farmacêutico	36	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	43
					Grupo	7
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	46
					Grupo	30
Fonoaudiólogo	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	32
					Grupo	20
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	60
					Grupo	40
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
Assistente Administrativo	40	14	0	14		
Gerente Unidade	40	1	0	1		
Supervisor Administrativo	40	1	0	1		
PICS						
Atividade Coletiva		-			Atividades	7
Atividade Individual					Procedimentos	10
TOTAL UBS		92	3	89		
AMA						
Assistente Social	30	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	36	10	0	10		
Enfermeiro	36	5	0	5		
Farmacêutico	36	1	0	1		
Médico Clínico Geral	12	24	0	24	04 médicos	seg, qui e sab
					04 médicos	ter, qua e sex
Médico Pediatra	12	12	0	12	02 médicos	seg e sab
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
Assistente Administrativo	36	6	0	6		
Assistente Técnico Administrativo	40	2	0	2		
Técnico de Farmácia	36	5	0	5		
TOTAL AMA		66	0	66		
TOTAL UBS + AMA		158	3	155		

Observações:

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

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

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

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

7889844 - EMAD/EMAP SÃO MATEUS						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar		
EMAD						
Auxiliar de Enfermagem	30	4	0	4	Visita Domiciliar	320
Enfermeiro	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
Médico Clínico	20	2	0	2	Visita Domiciliar	110
					Número de pacientes em acompanhamento	70
					Número de pacientes admitidos desospitalizados	8
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Motorista	40	2	0	2		
TOTAL EMAD		11	0	11		
EMAP						
Farmacêutico	40	1	0	1	Visita Domiciliar	80
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
Nutricionista	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
Psicólogo	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
					Número de pacientes em acompanhamento	210
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Coordenador de Serviço	40	1	0	1		
Motorista (Terceirizado)	40	1	0	1		
TOTAL EMAP		7	0	7		
TOTAL EMAD + EMAP		18	0	18		

Observações:

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

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

Programa de Atenção ao Idoso - PAI

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

Observação:
- Serviço vinculado a UBS Parque Boa Esperança

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

Observação:
- Serviço vinculado a UBS São Mateus I.

4050037 - PAI SÃO RAFAEL						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar		
Acompanhante de Idoso	40	10	0	10	Idosos em Acompanhamento / Mês	120
Auxiliar de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro	40	1	0	1		
Médico Clínico	20	1	0	1		
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
Assistente Técnico Administrativo	40	1	0	1		
Coordenador de Serviço	40	1	0	1		
Motorista (Terceirizado)	40	1	0	1		
TOTAL		17	0	17		

Observação:
- Serviço vinculado a UBS Jardim Colorado.
- A CONTRATADA deve prever recursos para locomoção da equipe e participantes do programa.

ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS

Equipe Especializada em Violência – EEV

4050061 - EEV						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar		
Assistente Social	30	1	0	1	Primeira Consulta	30
Psicólogo	40	2	0	2	Primeira Consulta	80
TOTAL		3	0	3		

Observação:
- Serviço vinculado a UBS Rio Claro.

Centro de Atenção Psicossocial – CAPS

2069059 - CAPS INFANTOJUVENIL II SÃO MATEUS						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar		
Assistente Social	30	3	0	3		
Educador Físico	40	1	0	1		
Enfermeiro	40	3	0	3		
Farmacêutico	40	2	0	2		
Fonoaudiólogo	20	1	0	1		
Fonoaudiólogo	30	2	0	2		
Médico Especialista Pediatra ou Neurologista/Psiquiatra Infantil	20	1	0	1		
Médico Psiquiatra	20	2	0	2		
Musicoterapeuta	40	1	0	1		
Oficineiro	40	2	0	2		
Psicólogo	40	5	0	5		
Psicopedagogo	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	6	0	6		
Terapeuta Ocupacional	20	4	0	4		
					Matriciamento em Atenção Básica	23
					Matriciamento em RUE	1
					Consulta/Atendimento Domiciliar	30
					Pacientes com cadastro ativo	155
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
Assistente Administrativo	40	5	0	5		
Gerente	40	1	0	1		
Motorista (Terceirizado)	40	1	0	1		
Supervisor Administrativo	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL		44	0	44		

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

Centro Especializado em Odontologia – CEO

6391869 - CEO II SÃO MATEUS						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar		
Auxiliar de Saúde Bucal	30	6	2	4		
Auxiliar de Saúde Bucal	40	6	0	6		
Dentista Endodontia	20	2	0	2	Procedimento	72
Dentista Endodontia	40	1	0	1	Procedimento	72
Dentista Implantodontia	20	1	0	1		
Dentista Odontopediatra	20	1	0	1		
Dentista Oral Menor	20	3	0	3	Procedimento	180

Dentista Ortodontista	20	1	0	1	Aparelhos instalados	10
Dentista Periodontia	20	1	0	1	Procedimento	80
Dentista Paciente Especial (PNE)	20	2	0	2	Procedimento	160
Dentista Protesista	20	3	0	3	Tratamento iniciado	66
					Tratamento concluído	63
Dentista Semiologia (Estomatologia)	20	1	0	1	Procedimento	44
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
Assistente Administrativo	40	4	0	4		
Coordenador Serviço CEO	40	1	0	1		
TOTAL		33	2	31		

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

7393822 - CER III JARDIM TIETÊ I						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar		
EQUIPE ASSISTENCIAL						
Assistente Social	30	2	0	2	Procedimento	270
Enfermeiro	30	2	0	2	Procedimento	270
Fisioterapeuta	30	8	0	8	Procedimento	1.080
Fonoaudiólogo	20	4	0	4	Procedimento	360
Fonoaudiólogo	40	9	0	9	Procedimento	1.620
Médico Neurologista	12	1	0	1	Procedimento	36
Médico Neurologista Infantil	12	2	0	2	Procedimento	72
Médico Ortopedista/Fisiatra	12	1	0	1	Procedimento	36
Médico Otorrinolaringologista	12	2	0	2	Procedimento	72
Médico Pediatra	12	1	0	1	Procedimento	36
Musicoterapeuta	40	1	0	1		
Nutricionista	40	1	0	1		
Psicólogo	40	5	0	5	Procedimento	900
Psicopedagogo	40	1	0	1		
Terapeuta Ocupacional	30	7	0	7	Procedimento	945
Técnico de Enfermagem	30	2	0	2		
					N° de casos novos – Reabilitação Física	40
					N° de casos novos – Reabilitação Intelectual	30
					N° de casos novos – Reabilitação Auditiva	40
					N° de pacientes acompanhados	1000
					N° de procedimentos por paciente	5
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
Assistente Administrativo	40	7	0	7		
Gerente de Unidade	40	1	0	1		
Supervisor Administrativo	40	1	0	1		
TOTAL		58	0	58		
APD						
Acompanhante de Deficiente	40	12	0	12	Ações dos acompanhantes	648
Enfermeiro	40	2	0	2	Procedimentos da Equipe	410
Fonoaudiólogo	40	2	0	2		
Psicólogo	40	2	0	2		
Terapeuta Ocupacional	20	2	0	2		
					Nº Usuários acompanhados	160
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
Assistente Administrativo	40	2	0	2		
Motorista (Terceirizado)	40	2	0	2		
TOTAL		24	0	24		
TOTAL CER+APD		82	0	82		

Observação:

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

Hospital Dia – HD

6391869 - HOSPITAL DIA SÃO MATEUS (MARÇO A ABRIL)						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar		
MÉDICOS ESPECIALISTAS						
Médico Angiologista/Vascular	6	1	0	1	Consulta médica	66
Médico Angiologista – PMSP	20	1	1	0	Consulta médica	240
Médico Cardiologista	12	5	0	5	Consulta médica	660
Médico Cirurgião Geral	12	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Dermatologista – PMSP*	**20**	**2**	**2**	**0**	**Consulta médica Dermato**	**408**
					Consulta médica Hansen - Retorno	**32**
Médico Dermatologista	12	2	0	2	Consulta médica	264
Médico Endocrinologista	**12**	**6**	**0**	**6**	**Consulta médica**	**792**
Médico Especialista	12	3	0	3	Consulta médica	396
Médico Ginecologista	12	1	0	1	Consulta médica	132
Médico Ginecologista – PNAR	12	3	0	3	Consulta médica	396
Médico Hematologista**	12	1	0	1	Consulta médica	132
Médico Infectologista	12	1	0	1	Consulta médica	132
Médico Mastologista	12	1	0	1	Consulta médica	132
Médico Nefrologista	12	1	0	1	Consulta médica	132
Médico Ortopedista	6	1	0	1	Consulta médica	66
Médico Ortopedista	**12**	**4**	**0**	**4**	**Consulta médica**	**528**
Médico Otorrinolaringologista	12	3	0	3	Consulta médica	396
Médico Pneumologista Infantil	12	1	0	1	Consulta médica	132
Médico Proctologista	6	1	0	1	Consulta médica	66
Médico Proctologista	12	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Urologia	12	3	0	3	Consulta médica	396
EQUIPE						
Assistente Social	30	1	0	1		
Assistente Administrativo	40	9	0	9		
Assistente Administrativo	36	23	0	23		
Assistente Administrativo – Noturno	36	5	0	5		
Assistente Técnico Administrativo	40	3	0	3		
Coordenador Médico	**40**	**1**	**0**	**1**		
Coordenador de Enfermagem	40	1	0	1		
Enfermeiro	36	6	0	6		
Enfermeiro – Noturno	36	6	0	6		
Enfermeiro	40	1	0	1		
Enfermeiro Estomatoterapeuta	40	1	0	1		
Enfermeiro Obstetra	40	1	0	1		
Farmacêutico	36	2	0	2		
Farmacêutico – Noturno	36	3	0	3		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Gerente de Unidade	40	1	0	1		
Plantonista Técnico Administrativo	36	4	0	4		
Supervisor Administrativo	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	36	24	0	24		
Técnico de Enfermagem – Noturno	36	10	0	10		
Técnico de Enfermagem	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem (Inst. Cirúrgico)	36	6	0	6		
Técnico de Enfermagem (Inst. Cirúrgico) – Noturno	36	3	0	3		
Técnico de Farmácia	36	2	0	2		
BLOCO CIRURGICO						
Anestesista	12	14	0	14		
Anestesista – Noturno	12	7	0	7		
Médico Angiologista/Vascular	6	1	0	1		
Médico Cirurgião Geral	**12**	**11**	**0**	**11**	**388 AIH *(quadro de classificação abaixo, conforme Portaria nº 81/2025) e 300 BPA**	
Médico Cirurgião Geral – Noturno	12	4	0	4		
Médico Cirurgião Pediátrico	12	2	0	2		
Médico Dermatologista	**12**	**2**	**0**	**2**		
Médico Ginecologista	12	2	0	2		
Médico Ginecologista – Noturno	12	2	0	2		
Médico Mastologista	12	1	0	1		
Médico Ortopedista	6	1	0	1		

Médico Proctologista	6	1	0	1
Médico Proctologista – Noturno	12	1	0	1
Médico Urologia	12	1	0	1
TOTAL		209	3	206

Observação:
*4 Horas de agenda diferenciada do Dermatologista para Hanseníase.
** Aproximadamente 15% da agenda de Hematologia é utilizada para biopsia.

*QUADRO DE AIH				
	Especialidade Cirúrgica	Descrição de Cirurgias realizadas no serviço por porte	Quantidade mensal por Porte	Total AIH Mês
Pequeno Porte	Cirurgia Geral	PLASTICA EM Z OU ROTACAO DE RETALHO, TRATAMENTO CIRURGICO NÃO ESTETICO DA ORELHA	114	192
	Cirurgia pediátrica	POSTECTOMIA, TRATAMENTO CIRURGICO E HIPERTROFIA DE PEQUENOS LABIOS	42	
	Urologia	VASECTOMIA, POSTECTOMIA	16	
	Mastologia	SETORECTOMIA	20	
Médio Porte	Cirurgia Geral	COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA,	36	196
		HERNIOPLASTIA INGUINAL E INGUINO ESCROTAL, HERNIOPLASTIA EPIGASTRICA E UMBILICAL, , EXERESE DE CISTO EPIDIDIMO	24	
	Cirurgia pediátrica	HERNIOPLASTIA INGUINAL E INGUINO ESCROTAL, HERNIOPLASTIA EPIGASTRICA E UMBILICAL, ORQUIDOPEXIA UNILATERAL E BILATERAL, ORQUIECTOMIA,	36	
	Procto	FUSTULECTOMIA ANAL, EXERESE DE CISTO SACRO-COCCIGEO, HEMORROIDECTOMIA, EXERESE DE CISTO EPIDIDIMO	16	
	Urologia	TRATAMENTO CIRURGICO DE HIDROCELE, TRATAMENTO CIRURGICO DE VARICOCELE	8	
	Vascular	TRATAMENTO CIRURGICO DE VARIZES UNILATERAL E BILATERAL	20	
	Cirurgia Ginecologia	LAQUEADURA	48	
	ODONTO PNE	TRATAMENTO ODDONTOLOGICO PARA PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS	8	
TOTAL			388	388

QUADRO BPA		
	RELAÇÃO DE PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO HD SÃO MATEUS	ESTIMATIVA MENSAL
BPA CIRURGICO	CIRURGIA DE UNHA (CANTOPLASTIA)	150
	CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	
	DRENAGEM DE ABSCESSO	
	ELETROCAUTERIZACAO DE LESAO TRANSPARIETAL DE ANUS	
	ELETROCOAGULACAO DE LESAO CUTANEA	
	EXERESE DE CISTO DE BOLSA ESCROTAL	
	EXERESE DE TUMOR DE PELE E ANEXOS / CISTOS SEBACEO/LIPOMA	
	FRENÉCTOMIA	
	FULGURACAO / CAUTERIZACAO QUIMICA DE LESOES CUTANEAS	
	INCISAO E DRENAGEM DE ABSCESSO	
	LIBERACAO / PLASTIA DE PREPUCIO	
	PLASTICA DE FREIO BALANO-PREPUCIAL	
	RESSECCAO DE SINEQUIAS	
	RETIRADA DE CORPO ESTRANHO / POLIPOS DO RETO / COLO SIGMOIDE	
	RETIRADA DE CORPO ESTRANHO SUBCUTANEO	
	RETIRADA DE LESAO POR SHAVING	
	TRATAMENTO CIRÚRGICO DE POLIDACTILIA NÃO ARTICULADA	
BPA CLINICO	DESBASTAMENTO DE CALOSIDADE E/OU MAL PERFURANTE (DESBASTAMENTO	20
	ESCLEROTERAPIA DE VARIZES DE MEMBRO INFERIORES	
	INFILTRACAO DE SUBSTANCIAS EM CAVIDADE SINOVIAL (ARTICULACAO, BAINHA TENDINOSA)	
	TRATAMENTO ESCLEROSANTE NÃO ESTÉTICO DE VARIZES DOS MEMBROS INFERIORES (UNILATERAL)	
	TRATAMENTO ESCLEROSANTE NÃO ESTÉTICO DE VARIZES DOS MEMBROS INFERIORES (BILATERAL)	
BPA DIANÓSTICO	BIOPSIA PERCUTANEA DE MAMA ORIENTADA POR TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA / ULTRASSONOGRAFIA / RESSONANCIA MAGNETICA / RAIO X	20
	BIOPSIA DE MEDULA OSSEA	20
	BIOPSIA DE PELE E PARTES MOLES	90
TOTAL		300

6391869 - HOSPITAL DIA SÃO MATEUS (NÃO A ABERTO)						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar		
MÉDICOS ESPECIALISTAS						
Médico Angiologista/Vascular	6	1	0	1	Consulta médica	66
Médico Angiologista – PMSP	20	1	1	0	Consulta médica	240
Médico Cardiologista	12	5	0	5	Consulta médica	660
Médico Cirurgião Geral	12	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Dermatologista – PMSP*	20	2	2	0	Consulta médica Dermato	408
					Consulta médica Hansen - Retorno	32
Médico Dermatologista	12	2	0	2	Consulta médica	264
Médico Endocrinologista	12	7	0	7	Consulta médica	924
Médico Especialista	12	3	0	3	Consulta médica	396
Médico Ginecologista	12	1	0	1	Consulta médica	132
Médico Ginecologista – PNAR	12	3	0	3	Consulta médica	396
Médico Hematologista**	12	1	0	1	Consulta médica	132
Médico Infectologista	12	1	0	1	Consulta médica	132
Médico Mastologista	12	1	0	1	Consulta médica	132
Médico Nefrologista	12	1	0	1	Consulta médica	132
Médico Ortopedista	6	1	0	1	Consulta médica	66
Médico Ortopedista	12	5	0	5	Consulta médica	660
Médico Otorrinolaringologista	12	3	0	3	Consulta médica	396
Médico Pneumologista Infantil	12	1	0	1	Consulta médica	132
Médico Proctologista	6	1	0	1	Consulta médica	66
Médico Proctologista	12	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Urologia	12	3	0	3	Consulta médica	396
EQUIPE						
Assistente Social	30	1	0	1		
Assistente Administrativo	40	9	0	9		
Assistente Administrativo	36	23	0	23		
Assistente Administrativo – Noturno	36	5	0	5		
Assistente Técnico Administrativo	40	3	0	3		
Coordenador Médico	40	1	0	1		
Coordenador de Enfermagem	40	1	0	1		
Enfermeiro	36	6	0	6		
Enfermeiro – Noturno	36	6	0	6		
Enfermeiro	40	1	0	1		
Enfermeiro Estomatoterapeuta	40	1	0	1		
Enfermeiro Obstetra	40	1	0	1		
Farmacêutico	36	2	0	2		
Farmacêutico – Noturno	36	3	0	3		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Gerente de Unidade	40	1	0	1		
Plantonista Técnico Administrativo	36	4	0	4		
Supervisor Administrativo	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	36	24	0	24		
Técnico de Enfermagem – Noturno	36	10	0	10		
Técnico de Enfermagem	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem (Inst. Cirúrgico)	36	6	0	6		
Técnico de Enfermagem (Inst. Cirúrgico) – Noturno	36	3	0	3		
Técnico de Farmácia	36	2	0	2		
BLOCO CIRURGICO						
Anestesista	12	14	0	14	388 AIH e 300 BPA	
Anestesista – Noturno	12	7	0	7		
Médico Angiologista/Vascular	6	1	0	1		
Médico Cirurgião Geral	12	9	0	9		
Médico Cirurgião Geral – Noturno	12	4	0	4		
Médico Cirurgião Pediátrico	12	2	0	2		
Médico Dermatologista	12	1	0	1		
Médico Ginecologista	12	2	0	2		
Médico Ginecologista – Noturno	12	2	0	2		
Médico Mastologista	12	1	0	1		
Médico Ortopedista	6	1	0	1		
Médico Proctologista	6	1	0	1		
Médico Proctologista – Noturno	12	1	0	1		
Médico Urologia	12	1	0	1		
TOTAL		208	3	205		

Observação:

*4 Horas de agenda diferenciada do Dermatologista para Hanseníase.

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

QUADRO DE AIH				
	Especialidade Cirúrgica	Descrição de Cirurgias realizadas no serviço por porte	Quantidade mensal por Porte	Total AIH Mês
Pequeno Porte	Cirurgia Geral	PLASTICA EM Z OU ROTACAO DE RETALHO, TRATAMENTO CIRURGICO NÃO ESTETICO DA ORELHA	114	192
	Cirurgia pediátrica	POSTECTOMIA, TRATAMENTO CIRURGICO E HIPERTROFIA DE PEQUENOS LABIOS	42	
	Urologia	VASECTOMIA, POSTECTOMIA	16	
	Mastologia	SETORECTOMIA	20	
Médio Porte	Cirurgia Geral	COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA,	36	196
		HERNIOPLASTIA INGUINAL E INGUINO ESCROTAL, HERNIOPLASTIA EPIGASTRICA E UMBILICAL, , EXERESE DE CISTO EPIDIDIMO	24	
	Cirurgia pediátrica	HERNIOPLASTIA INGUINAL E INGUINO ESCROTAL, HERNIOPLASTIA EPIGASTRICA E UMBILICAL, ORQUIDOPEXIA UNILATERAL E BILATERAL, ORQUIECTOMIA,	36	
	Procto	FUSTULECTOMIA ANAL, EXERESE DE CISTO SACRO-COCCIGEO, HEMORROIDECTOMIA, EXERESE DE CISTO EPIDIDIMO	16	
	Urologia	TRATAMENTO CIRURGICO DE HIDROCELE, TRATAMENTO CIRURGICO DE VARICOCELE	8	
	Vascular	TRATAMENTO CIRURGICO DE VARIZES UNILATERAL E BILATERAL	20	
	Cirurgia Ginecologia	LAQUEADURA	48	
	ODONTO PNE	TRATAMENTO ODDONTOLOGICO PARA PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS	8	
TOTAL			388	388

QUADRO BPA		
	RELAÇÃO DE PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO HD SÃO MATEUS	ESTIMATIVA MENSAL
BPA CIRURGICO	CIRURGIA DE UNHA (CANTOPLASTIA)	150
	CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	
	DRENAGEM DE ABSCESSO	
	ELETROCAUTERIZACAO DE LESAO TRANSPARIETAL DE ANUS	
	ELETROCOAGULACAO DE LESAO CUTANEA	
	EXERESE DE CISTO DE BOLSA ESCROTAL	
	EXERESE DE TUMOR DE PELE E ANEXOS / CISTOS SEBACEO/LIPOMA	
	FRENECTOMIA	
	FULGURACAO / CAUTERIZACAO QUIMICA DE LESOES CUTANEAS	
	INCISAO E DRENAGEM DE ABSCESSO	
	LIBERACAO / PLASTIA DE PREPUCIO	
	PLASTICA DE FREIO BALANO-PREPUCIAL	
	RESSECCAO DE SINEQUIAS	
	RETIRADA DE CORPO ESTRANHO / POLIPOS DO RETO / COLO SIGMOIDE	
	RETIRADA DE CORPO ESTRANHO SUBCUTANEO	
	RETIRADA DE LESAO POR SHAVING	
	TRATAMENTO CIRÚRGICO DE POLIDACTILIA NÃO ARTICULADA	
BPA CLINICO	DESBASTAMENTO DE CALOSIDADE E/OU MAL PERFURANTE (DESBASTAMENTO	20
	ESCLEROTERAPIA DE VARIZES DE MEMBRO INFERIORES	
	INFILTRACAO DE SUBSTANCIAS EM CAVIDADE SINOVIAL (ARTICULACAO, BAINHA TENDINOSA)	
	TRATAMENTO ESCLEROSANTE NÃO ESTÉTICO DE VARIZES DOS MEMBROS INFERIORES (UNILATERAL)	
	TRATAMENTO ESCLEROSANTE NÃO ESTÉTICO DE VARIZES DOS MEMBROS INFERIORES (BILATERAL)	
BPA DIANÓSTICO	BIOPSIA PERCUTANEA DE MAMA ORIENTADA POR TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA / ULTRASSONOGRAFIA / RESSONANCIA MAGNETICA / RAIO X	20
	BIOPSIA DE MEDULA OSSEA	20
	BIOPSIA DE PELE E PARTES MOLES	90
TOTAL		300

SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO - HOSPITAL DIA SÃO MATEUS	
EXAMES	METAS MENSAIS DE PRODUÇÃO
Audiometria	300 Exames com Laudo
Colonoscopia	100 Exames com Laudo
Colonoscopia 70 a 80 anos	**16 Exames com Laudo**
Colposcopia	110 Exames com Laudo
Densitometria Óssea	300 Exames com Laudo
Ecocardiograma - Adulto, Infantil E Fetal	240 Exames com Laudo
Eletrocardiografia	Livre Demanda - Exames com Laudo
Eletroencefalografia	20 Exames com Laudo
Endoscopia	220 Exames com Laudo
Mapa	210 Exames com Laudo
Holter	210 Exames com Laudo
Radiologia – Mamografia	600 Exames com Laudo
Radiologia Geral Com Laudo	Livre Demanda - Exames com Laudo
Teste Ergométrico	170 Exames com Laudo
Ultrassonografia - Geral	**560 Exames com Laudo**
Ultrassonografia - Vascular Doppler	400 Exames com Laudo
Ultrassonografia Obstétrica	550 Exames com Laudo
Ultrassonografia Obstétrica Morfológica	130 Exames com Laudo
Ultrassonografia Transvaginal	140 Exames com Laudo

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Pronto Atendimento - PA

2075423 - PRONTO ATENDIMENTO SÃO MATEUS						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar		
Médico Clínico	**12**	**42**	**0**	**42**	**05 médicos**	**seg a dom**
Médico Clínico Noturno	12	21	0	21	04 médicos	seg a dom
Médico Pediatra	12	14	0	14	02 médicos	seg a dom
Médico Pediatra Noturno	12	14	0	14	02 médicos	seg a dom
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
Almoxarife	40	1	0	1		
Assistente Administrativo	36	10	0	10		
Assistente Administrativo	40	9	1	8		
Assistente Social	30	2	0	2		
Auxiliar de Enfermagem - PMSP	30	5	5	0		
Auxiliar de Enfermagem	36	67	0	67		
Coordenador Médico	30	1	0	1		
Coordenador de Enfermagem	40	1	0	1		
Enfermeiro - PMSP	30	2	2	0		
Enfermeiro	**36**	**22**	**0**	**22**		
Farmacêutico	36	6	0	6		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Gerente de Unidade	40	1	0	1		
Plantonista Técnico Administrativo - Assistente Adm	36	4	0	4		
Supervisor Administrativo	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	36	7	0	7		
TOTAL		231	8	223		

ADMINISTRATIVO

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

Coordenação Administrativa				
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais		
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar
Analista Administrativo	20	1	0	1
Analista Administrativo	40	3	0	3
Analista de folha de pagamento	40	1	0	1
Analista de Informação	40	4	0	4
Analista de Qualidade	40	1	0	1
Analista de Recrutamento e Seleção	40	1	0	1
Analista de Recursos Humanos	40	4	0	4
Analista de Rede e Infraestrutura	40	2	0	2
Analista de Sistemas	40	1	0	1
Analista Financeiro	40	4	0	4
Analista Engenharia Clinica	40	1	0	1
Assistente Administrativo	40	11	0	11
Assistente de Comunicação	40	2	0	2
Assistente de Recursos Humanos	40	4	0	4
Auxiliar Administrativo	40	5	0	5
Apoiador em Saúde	40	7	0	7
Apoiador em Saúde - CCIB	40	1	0	1
Comprador	40	4	0	4
Coordenador Administrativo	40	5	0	5
Coordenador de Compras	40	1	0	1
Coordenador de Contratos	40	1	0	1
Coordenador de Enfermagem	40	5	0	5
Coordenador de Educação Permanente	40	1	0	1
Coordenador de Qualidade	40	2	0	2
Coordenador de Rede e Infraestrutura	40	1	0	1
Coordenador Financeiro	40	1	0	1
Coordenador Gestão de Pessoas	40	1	0	1
Coordenador Treinamento e Desenvolvimento e Recrutamento e Seleção	40	1	0	1
Coordenador Informação	40	1	0	1
Coordenador Médico Rede Assistencial	40	3	0	3
Coordenador de Atenção Primaria à Saúde	40	1	0	1
Coordenador (Gestor Ambiental)	40	1	0	1
Diretor Geral	40	1	0	1
Engenheiro Civil	40	2	0	2
Engenheiro Clinico	40	1	0	1
Engenheiro	20	1	0	1
Gerente Administrativo	20	1	0	1
Gerente de Compras e Contratos	40	1	0	1
Gerente de Enfermagem	40	1	0	1
Gerente de Atenção Especializada	40	1	0	1
Gerente de Atenção Primária à Saúde	40	1	0	1
Gerente de Território Controle Social	40	1	0	1
Gerente Território Rede Assistencial	40	1	0	1
Gerente Saúde Bucal	40	1	0	1
Gerente de Informação	40	1	0	1
Gerente de Infraestrutura	40	1	0	1
Gerente de Ouvidoria	20	1	0	1

Gerente Executivo Administrativo	40	1	0	1		
Gerente Executivo Assistencial	40	1	0	1		
Gerente de Qualidade	40	1	0	1		
Gerente Financeiro	40	1	0	1		
Secretaria Executiva	40	1	0	1		
Supervisor Administrativo	40	4	0	4		
Supervisor Financeiro	40	1	0	1		
Técnico de Informática	40	5	0	5		
Técnico de Edificações	40	1	0	1		
Motorista (terceirizado)	40	2	0	2		
TOTAL		116	0	116		

Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Leste

ANEXO VI – PLANO ORÇAMENTÁRIO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO
PERÍODO: MARÇO A AGOSTO/[illegible]

PARCEIRA:	[illegible] - [illegible] ASSISTENCIAL DA STS SÃO MATEUS
UNIDADE:	CONSOLIDADO [illegible]
SERVIÇO:	CONSOLIDADO [illegible]

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
01.01.03	ADICIONAL INSALUBRIDADE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
01.01.08	GRATIFICAÇÃO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
01.02.01	13º SALÁRIO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
01.03.01	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
01.04.04	FGTS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
01.07	BENEFÍCIOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
01.07.01	VALE TRANSPORTE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
01.07.03	VALE ALIMENTAÇÃO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
01.08.06	RESCISÃO - FGTS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
03.01.05	GASES MEDICINAIS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
04.01.06	LAVANDERIA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
04.01.07	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
04.02.01	Educação Continuada	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
04.03.02	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05	MANUTENÇÃO							
05.01	MANUTENÇÃO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS							
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS							
07.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO							
08.01	LOCAÇÃO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS							
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
09.01.01	ÁGUA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
09.01.02	ENERGIA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
09.01.03	TELEFONIA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	EMPRÉSTIMOS							
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESCISÕES							
11.01	RESCISÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO							
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Leste

PREFEITURA DE SÃO PAULO SAÚDE

SUS

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO
PERÍODO: MARÇO a AGOSTO/2025

PARCERIA:	CG R009/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS SÃO MATEUS
UNIDADE:	TODAS AS UNIDADES
SERVIÇO:	TODAS AS UNIDADES

UNIDADES	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
UBS CDHU Palanque	541.294,78	541.294,78	541.294,78	541.294,78	541.294,78	541.294,78	3.247.768,68
UBS Parque das Flores	934.410,09	934.410,09	934.410,09	934.410,09	934.410,09	934.410,09	5.606.460,54
UBS Jardim Nove de Julho	574.557,01	574.557,01	574.557,01	574.557,01	574.557,01	574.557,01	3.447.342,06
UBS Jardim da Conquista I	829.282,37	829.282,37	829.282,37	829.282,37	829.282,37	829.282,37	4.975.694,22
UBS Jardim da Conquista II	922.795,06	922.795,06	922.795,06	922.795,06	922.795,06	922.795,06	5.536.770,36
UBS Recanto verde do Sol	1.036.887,89	1.036.887,89	1.036.887,89	1.036.887,89	1.036.887,89	1.036.887,89	6.221.327,34
UBS Rio Claro	1.212.123,52	1.212.123,52	1.212.123,52	1.212.123,52	1.212.123,52	1.212.123,52	7.272.741,12
UBS Jardim Carrãozinho	573.299,28	573.299,28	573.299,28	573.299,28	573.299,28	573.299,28	3.439.795,68
UBS Jardim Tiete II	613.507,95	613.507,95	613.507,95	613.507,95	613.507,95	613.507,95	3.681.047,70
UBS Jardim Colorado	822.699,57	822.699,57	822.699,57	822.699,57	822.699,57	822.699,57	4.936.197,42
UBS Jardim IV Centenário	807.681,34	807.681,34	807.681,34	807.681,34	807.681,34	807.681,34	4.846.088,04
UBS São Mateus	836.442,41	836.442,41	836.442,41	836.442,41	836.442,41	836.442,41	5.018.654,46
UBS Parque Boa Esperança	678.340,80	678.340,80	678.340,80	678.340,80	678.340,80	678.340,80	4.070.044,80
UBS Jardim Paraguaçu	627.802,87	627.802,87	627.802,87	627.802,87	627.802,87	627.802,87	3.766.817,22
UBS Jardim Roseli	971.466,03	971.466,03	971.466,03	971.466,03	971.466,03	971.466,03	5.828.796,18
UBS Parque São Rafael	929.385,76	929.385,76	929.385,76	929.385,76	929.385,76	929.385,76	5.576.314,56
UBS Santa Bárbara	641.976,29	641.976,29	641.976,29	641.976,29	641.976,29	641.976,29	3.851.857,74
UBS Jardim São Francisco II	1.063.185,50	1.063.185,50	1.063.185,50	1.063.185,50	1.063.185,50	1.063.185,50	6.379.113,00
AMA Jardim São Francisco	850.266,83	850.266,83	850.266,83	850.266,83	850.266,83	850.266,83	5.101.600,98
UBS Jardim da Conquista III	774.616,58	774.616,58	774.616,58	774.616,58	774.616,58	774.616,58	4.647.699,48
AMA Jardim da Conquista III	784.972,39	784.972,39	784.972,39	784.972,39	784.972,39	784.972,39	4.709.834,34
UBS Jardim Santo Andre	884.417,73	884.417,73	884.417,73	884.417,73	884.417,73	884.417,73	5.306.506,38
AMA Jardim Santo Andre	779.303,11	779.303,11	779.303,11	779.303,11	779.303,11	779.303,11	4.675.818,66
UBS Jardim das Laranjeiras	810.564,43	810.564,43	810.564,43	810.564,43	810.564,43	810.564,43	4.863.386,58
AMA Jardim das Laranjeiras	805.203,17	805.203,17	805.203,17	805.203,17	805.203,17	805.203,17	4.831.219,02
UBS Jardim Tiete I	748.424,11	748.424,11	748.424,11	748.424,11	748.424,11	748.424,11	4.490.544,66
AMA Jardim Tiete I	746.464,96	746.464,96	746.464,96	746.464,96	746.464,96	746.464,96	4.478.789,76
Hospital dia Sao Mateus	2.866.076,85	2.866.076,85	2.866.076,85	2.866.076,85	2.866.076,85	2.866.076,85	17.196.461,10
SADT	918.947,90	918.947,90	918.947,90	918.947,90	918.947,90	918.947,90	5.513.687,40
PA MUN Sao Mateus II	3.131.038,67	3.131.038,67	3.131.038,67	3.131.038,67	3.131.038,67	3.131.038,67	18.786.232,02
CER III SÃO MATEUS	773.608,22	773.608,22	773.608,22	773.608,22	773.608,22	773.608,22	4.641.649,32
APD	194.809,55	194.809,55	194.809,55	194.809,55	194.809,55	194.809,55	1.168.857,30
CEO São Mateus	490.824,81	490.824,81	490.824,81	490.824,81	490.824,81	490.824,81	2.944.948,86
EMAP São Mateus	90.291,20	90.291,20	90.291,20	90.291,20	90.291,20	90.291,20	541.747,20
EMAD Iguatemi	146.653,75	146.653,75	146.653,75	146.653,75	146.653,75	146.653,75	879.922,50
EMAD São Rafael	152.628,79	152.628,79	152.628,79	152.628,79	152.628,79	152.628,79	915.772,74
EMAD São Mateus	146.659,75	146.659,75	146.659,75	146.659,75	146.659,75	146.659,75	879.958,50
PAI São Mateus	144.494,28	144.494,28	144.494,28	144.494,28	144.494,28	144.494,28	866.965,68
PAI São Rafael	136.726,48	136.726,48	136.726,48	136.726,48	136.726,48	136.726,48	820.358,88
PAI Iguatemi	136.327,65	136.327,65	136.327,65	136.327,65	136.327,65	136.327,65	817.965,90
Unidade Institucional	311.974,38	311.974,38	311.974,38	311.974,38	311.974,38	311.974,38	1.871.846,28
Coordenação Técnica Administrativa	1.731.227,28	1.731.227,28	1.731.227,28	1.731.227,28	1.731.227,28	1.731.227,28	10.387.363,68
SESMT	209.739,50	209.739,50	209.739,50	209.739,50	209.739,50	209.739,50	1.258.437,00
CAPS IJ São Mateus	560.448,56	560.448,56	560.448,56	560.448,56	560.448,56	560.448,56	3.362.691,36
EEV	43.683,40	43.683,40	43.683,40	43.683,40	43.683,40	43.683,40	262.100,40
Total Geral	33.987.532,87	33.987.532,87	33.987.532,87	33.987.532,87	33.987.532,87	33.987.532,87	203.925.197,22

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SAÚDE

Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Leste

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO
PERÍODO: MARÇO a AGOSTO/2023

PARCEIRA: CG 002/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA SVS SÃO MATEUS
UNIDADE: AMA JARDIM DA CONQUISTA II
SERVIÇO: AMA 12 HORAS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	301.869,70	301.869,70	301.869,70	301.869,70	301.869,70	301.869,70	1.811.538,21
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	281.455,89	281.455,89	281.455,89	281.455,89	281.455,89	281.455,89	1.688.735,35
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20.037,60	20.037,60	20.037,60	20.037,60	20.037,60	20.037,60	120.225,60
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	376,21	376,21	376,21	376,21	376,21	376,21	2.277,26
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	27.691,79	27.691,79	27.691,79	27.691,79	27.691,79	27.691,79	166.150,72
01.02.01	13º SALÁRIO	27.691,79	27.691,79	27.691,79	27.691,79	27.691,79	27.691,79	166.150,72
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	9.230,60	9.230,60	9.230,60	9.230,60	9.230,60	9.230,60	55.383,60
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	9.230,60	9.230,60	9.230,60	9.230,60	9.230,60	9.230,60	55.383,60
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	56.995,86	56.995,86	56.995,86	56.995,86	56.995,86	56.995,86	341.975,15
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	20.753,30	20.753,30	20.753,30	20.753,30	20.753,30	20.753,30	124.519,79
01.04.03	SALÁRIO - IRRF	9.058,54	9.058,54	9.058,54	9.058,54	9.058,54	9.058,54	57.951,24
01.04.04	FGTS	26.584,12	26.584,12	26.584,12	26.584,12	26.584,12	26.584,12	159.504,72
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.215,34	3.215,34	3.215,34	3.215,34	3.215,34	3.215,34	19.292,04
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.215,34	3.215,34	3.215,34	3.215,34	3.215,34	3.215,34	19.292,04
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	738,45	738,45	738,45	738,45	738,45	738,45	4.430,70
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	738,45	738,45	738,45	738,45	738,45	738,45	4.430,70
01.07	BENEFÍCIOS	59.300,00	59.300,00	59.300,00	59.300,00	59.300,00	59.300,00	355.800,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	20.160,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	20.480,00	20.480,00	20.480,00	20.480,00	20.480,00	20.480,00	122.880,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	72.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	20.160,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	11.592,45	11.592,45	11.592,45	11.592,45	11.592,45	11.592,45	69.554,70
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	11.592,45	11.592,45	11.592,45	11.592,45	11.592,45	11.592,45	69.554,70
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.606,40	1.606,40	1.606,40	1.606,40	1.606,40	1.606,40	9.638,40
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.606,40	1.606,40	1.606,40	1.606,40	1.606,40	1.606,40	9.638,40
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	1.775,00	1.775,00	1.775,00	1.775,00	1.775,00	1.775,00	10.650,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	775,00	775,00	775,00	775,00	775,00	775,00	4.650,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	2.843,89	2.843,89	2.843,89	2.843,89	2.843,89	2.843,89	17.063,34
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	843,89	843,89	843,89	843,89	843,89	843,89	5.063,34
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	26.216,68	26.216,68	26.216,68	26.216,68	26.216,68	26.216,68	157.300,08
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.449,99	8.449,99	8.449,99	8.449,99	8.449,99	8.449,99	8.449,99
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	26.061,71	26.061,71	26.061,71	26.061,71	26.061,71	26.061,71	156.370,26
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	16.022,86	16.022,86	16.022,86	16.022,86	16.022,86	16.022,86	96.137,16
04.01.06	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	21.851,43	21.851,43	21.851,43	21.851,43	21.851,43	21.851,43	131.108,58
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.790,69	3.790,69	3.790,69	3.790,69	3.790,69	3.790,69	22.684,14
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
04.02.01	Educação Continuada	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	232.768,92	232.768,92	232.768,92	232.768,92	232.768,92	232.768,92	1.396.613,52
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - F.	179.550,00	179.550,00	179.550,00	179.550,00	179.550,00	179.550,00	1.077.300,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	53.218,92	53.218,92	53.218,92	53.218,92	53.218,92	53.218,92	319.313,52
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05	MANUTENÇÃO							
05.01	MANUTENÇÃO	7.559,06	7.559,06	7.559,06	7.559,06	7.559,06	7.559,06	45.354,36
05.01.03	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	27.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.603,06	2.603,06	2.603,06	2.603,06	2.603,06	2.603,06	15.618,36
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS							
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS							
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO							
08.01	LOCAÇÃO	5.159,00	5.159,00	5.159,00	5.159,00	5.159,00	5.159,00	31.154,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	3.359,00	3.359,00	3.359,00	3.359,00	3.359,00	3.359,00	20.154,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	10.800,00
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS							
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	5.906,25	5.906,25	5.906,25	5.906,25	5.906,25	5.906,25	35.437,50
09.01.01	ÁGUA	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	19.800,00
09.01.02	ENERGIA	2.456,25	2.456,25	2.456,25	2.456,25	2.456,25	2.456,25	14.737,50
09.01.03	TELEFONIA	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS							
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTituições							
11.01	RESTituições custeio e investimento	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO							
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	784.272,39	784.272,39	784.272,39	784.272,39	784.272,39	784.272,39	4.705.634,34

Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Leste

PREFEITURA DE SÃO PAULO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO
PERÍODO: MARÇO a AGOSTO/2015

PARCERIA:	CC 009/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS SÃO MATEUS
UNIDADE:	AMA JARDIM SANTO ANDRÉ
SERVIÇO:	AMA 12 HORAS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
01	PESSOAL E ENCARGOS							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	281.316,62	281.316,62	281.316,62	281.316,62	281.316,62	281.316,62	1.687.899,72
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	260.560,07	260.560,07	260.560,07	260.560,07	260.560,07	260.560,07	1.563.360,42
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20.037,60	20.037,60	20.037,60	20.037,60	20.037,60	20.037,60	120.225,60
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	718,95	718,95	718,95	718,95	718,95	718,95	4.313,70
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	25.952,62	25.952,62	25.952,62	25.952,62	25.952,62	25.952,62	155.715,72
01.02.01	13º SALÁRIO	25.952,62	25.952,62	25.952,62	25.952,62	25.952,62	25.952,62	155.715,72
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	8.650,87	8.650,87	8.650,87	8.650,87	8.650,87	8.650,87	51.905,22
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	8.650,87	8.650,87	8.650,87	8.650,87	8.650,87	8.650,87	51.905,22
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	55.029,37	55.029,37	55.029,37	55.029,37	55.029,37	55.029,37	330.176,22
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	20.618,41	20.618,41	20.618,41	20.618,41	20.618,41	20.618,41	123.710,46
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	9.496,35	9.496,35	9.496,35	9.496,35	9.496,35	9.496,35	56.978,10
01.04.04	FGTS	24.914,51	24.914,51	24.914,51	24.914,51	24.914,51	24.914,51	149.487,06
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.076,21	2.076,21	2.076,21	2.076,21	2.076,21	2.076,21	12.457,26
01.06.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.076,21	2.076,21	2.076,21	2.076,21	2.076,21	2.076,21	12.457,26
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	692,07	692,07	692,07	692,07	692,07	692,07	4.152,42
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	692,07	692,07	692,07	692,07	692,07	692,07	4.152,42
01.07	BENEFÍCIOS	38.020,00	38.020,00	38.020,00	38.020,00	38.020,00	38.020,00	228.120,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00	19.320,00
01.07.03	VALE REFEIÇÃO	20.080,00	20.080,00	20.080,00	20.080,00	20.080,00	20.080,00	120.480,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	69.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00	19.320,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.864,39	10.864,39	10.864,39	10.864,39	10.864,39	10.864,39	65.186,34
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	10.864,39	10.864,39	10.864,39	10.864,39	10.864,39	10.864,39	65.186,34
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.905,40	1.905,40	1.905,40	1.905,40	1.905,40	1.906,40	11.412,40
02.01.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.905,40	1.905,40	1.905,40	1.905,40	1.905,40	1.906,40	11.412,40
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	2.823,89	2.823,89	2.823,89	2.823,89	2.823,89	2.823,89	16.943,34
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	823,89	823,89	823,89	823,89	823,89	823,89	4.943,34
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	74.057,04	74.057,04	74.057,04	74.057,04	74.057,04	74.057,04	444.342,24
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.449,99	8.449,99	8.449,99	8.449,99	8.449,99	8.449,99	50.699,94
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	26.061,71	26.061,71	26.061,71	26.061,71	26.061,71	26.061,71	156.370,26
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	16.022,86	16.022,86	16.022,86	16.022,86	16.022,86	16.022,86	96.137,16
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	21.851,43	21.851,43	21.851,43	21.851,43	21.851,43	21.851,43	131.108,58
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.621,05	1.621,05	1.621,05	1.621,05	1.621,05	1.621,05	9.726,30
04.03	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
04.03.01	Educação Continuada	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
04.05	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	252.718,92	252.718,92	252.718,92	252.718,92	252.718,92	252.718,92	1.516.313,52
04.05.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PJ	199.500,00	199.500,00	199.500,00	199.500,00	199.500,00	199.500,00	1.197.000,00
04.05.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	53.218,92	53.218,92	53.218,92	53.218,92	53.218,92	53.218,92	319.313,52
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.06	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05	MANUTENÇÃO							
05.01	MANUTENÇÃO	6.840,56	6.840,56	6.840,56	6.840,56	6.840,56	6.840,56	41.043,36
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	27.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.340,56	2.340,56	2.340,56	2.340,56	2.340,56	2.340,56	14.043,36
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS							
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS							
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO							
08.01	LOCAÇÃO	5.189,00	5.189,00	5.189,00	5.189,00	5.189,00	5.189,00	31.134,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	3.390,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00	20.334,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	10.800,00
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS							
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	9.156,25	9.156,25	9.156,25	9.156,25	9.156,25	9.156,25	54.937,50
09.01.01	ÁGUA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00
09.01.02	ENERGIA	5.906,25	5.906,25	5.906,25	5.906,25	5.906,25	5.906,25	35.437,50
09.01.03	TELEFONIA	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.500,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS							
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES							
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO							
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	779.301,11	779.301,11	779.301,11	779.301,11	779.301,11	779.301,11	4.675.818,66

Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Leste

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO
PERÍODO: MARÇO A AGOSTO/2015

PARCERIA: CG 002/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS SÃO MATEUS
UNIDADE: AMA JARDIM DAS LARANJEIRAS
SERVIÇO: AMA 12 HORAS

Código	NUMERICAS DE DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	272.355,37	272.355,37	272.355,37	272.355,37	272.355,37	272.355,37	1.634.132,22
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	251.825,22	251.825,22	251.825,22	251.825,22	251.825,22	251.826,22	1.510.951,32
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20.037,60	20.037,60	20.037,60	20.037,60	20.037,60	20.037,60	120.225,60
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	492,55	492,55	492,55	492,55	492,55	492,55	2.955,30
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	25.248,47	25.248,47	25.248,47	25.248,47	25.248,47	25.248,47	151.490,83
01.02.01	13º SALÁRIO	25.248,47	25.248,47	25.248,47	25.248,47	25.248,47	25.248,47	151.490,83
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	8.416,16	8.416,16	8.416,16	8.416,16	8.416,16	8.416,16	50.496,98
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	8.416,16	8.416,16	8.416,16	8.416,16	8.416,16	8.416,16	50.496,98
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	54.864,79	54.864,79	54.864,79	54.864,79	54.864,79	54.864,79	329.184,74
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	20.848,20	20.848,20	20.848,20	20.848,20	20.848,20	20.848,20	125.089,20
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	9.779,06	9.779,06	9.779,06	9.779,06	9.779,06	9.779,06	58.668,36
01.04.04	FGTS	24.238,53	24.238,53	24.238,53	24.238,53	24.238,53	24.238,53	145.431,18
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.019,88	2.019,88	2.019,88	2.019,88	2.019,88	2.019,88	12.119,28
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.019,88	2.019,88	2.019,88	2.019,88	2.019,88	2.019,88	12.119,28
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	672,29	672,29	672,29	672,29	672,29	672,29	4.035,74
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	672,29	672,29	672,29	672,29	672,29	672,29	4.035,74
01.07	BENEFÍCIOS	37.430,00	37.430,00	37.430,00	37.430,00	37.430,00	37.430,00	224.580,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	18.900,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	19.840,00	19.840,00	19.840,00	19.840,00	19.840,00	19.840,00	119.040,00
01.07.03	VALE ALIMENTAÇÃO	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	67.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	18.900,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.569,62	10.569,62	10.569,62	10.569,62	10.569,62	10.569,62	63.417,72
01.08.01	RESCISÃO - FGTS	10.569,62	10.569,62	10.569,62	10.569,62	10.569,62	10.569,62	63.417,72
01.09	MULTAS E JUROS							
02	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.605,40	1.605,40	1.605,40	1.605,40	1.605,40	1.605,40	9.632,40
02.01.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.605,40	1.605,40	1.605,40	1.605,40	1.605,40	1.605,40	9.632,40
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	10.980,00
02.03.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00
02.03.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
02.03	MULTAS E JUROS							
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	1.841,83	1.841,83	1.841,83	1.841,83	1.841,83	1.841,83	11.050,14
03.01.03	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	843,83	843,83	843,83	843,83	843,83	843,83	5.062,98
03.02	MULTAS E JUROS							
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	75.506,23	75.506,23	75.506,23	75.506,23	75.506,23	75.506,23	453.037,38
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.449,99	8.449,99	8.449,99	8.449,99	8.449,99	8.449,99	8.449,99
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	36.061,71	36.061,71	36.061,71	36.061,71	36.061,71	36.061,71	356.370,26
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	16.172,05	16.172,05	16.172,05	16.172,05	16.172,05	16.172,05	97.032,30
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	21.856,43	21.856,43	21.856,43	21.856,43	21.856,43	21.856,43	131.308,58
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.921,05	2.921,05	2.921,05	2.921,05	2.921,05	2.921,05	17.526,30
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
04.02.01	Educação Continuada	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	289.810,79	289.810,79	289.810,79	289.810,79	289.810,79	289.810,79	1.738.864,74
04.03.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	236.591,84	236.591,84	236.591,84	236.591,84	236.591,84	236.591,84	1.419.551,04
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	53.218,97	53.218,97	53.218,97	53.218,97	53.218,97	53.218,97	319.313,32
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES							
04.05	MULTAS E JUROS							
05	MANUTENÇÃO							
05.01	MANUTENÇÃO	3.003,06	3.003,06	3.003,06	3.003,06	3.003,06	3.003,06	18.018,36
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	36.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.003,06	3.003,06	3.003,06	3.003,06	3.003,06	3.003,06	18.018,36
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES							
05.03	MULTAS E JUROS							
06	OBRAS - INVESTIMENTOS							
06.01	OBRAS							
06.02	MULTAS E JUROS							
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS							
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE							
07.02	MULTAS E JUROS							
08	LOCAÇÃO							
08.01	LOCAÇÃO	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	19.800,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	16.800,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
08.02	MULTAS E JUROS							
09	DESPESAS DIVERSAS							
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	8.758,25	8.758,25	8.758,25	8.758,25	8.758,25	8.758,25	52.549,50
09.01.01	ÁGUA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
09.01.02	ENERGIA	3.505,25	3.505,25	3.505,25	3.505,25	3.505,25	3.505,25	21.031,50
09.01.03	TELEFONIA	253,00	253,00	253,00	253,00	253,00	253,00	1.518,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS							
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS							
09.04	MULTAS E JUROS							
09.05	OUTRAS DESPESAS							
10	EMPRÉSTIMOS							
10.01	EMPRÉSTIMOS							
11	RESTITUIÇÕES							
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO							
12	INFORMATIVO							
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS							
	TOTAL	805.203,17	805.203,17	805.203,17	805.203,17	805.203,17	805.203,17	4.831.218,02

PREFEITURA DE SÃO PAULO
Saúde

Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Leste

MSF

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO
PERÍODO: MARÇO a AGOSTO/2022

PARCEIRIA:	CG 4009/2016 - REDE ASSISTENCIAL DA SYS SÃO MATEUS
UNIDADE:	AMA JARDIM SÃO FRANCISCO
SERVIÇO:	AMA 12 HORAS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	325.637,65	325.637,65	325.637,65	325.637,65	325.637,65	325.637,65	1.953.825,90
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	304.371,78	304.371,78	304.371,78	304.371,78	304.371,78	304.371,78	1.826.230,68
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20.341,20	20.341,20	20.341,20	20.341,20	20.341,20	20.341,20	122.047,20
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	924,67	924,67	924,67	924,67	924,67	924,67	5.548,00
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	29.714,87	29.714,87	29.714,87	29.714,87	29.714,87	29.714,87	178.289,22
01.02.01	13º SALÁRIO	29.714,87	29.714,87	29.714,87	29.714,87	29.714,87	29.714,87	178.289,22
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	9.904,96	9.904,96	9.904,96	9.904,96	9.904,96	9.904,96	59.429,76
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	9.904,96	9.904,96	9.904,96	9.904,96	9.904,96	9.904,96	59.429,76
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	59.467,07	59.467,07	59.467,07	59.467,07	59.467,07	59.467,07	356.802,42
01.04.01	SALÁRIO - INSS PATRONAL	21.091,23	21.091,23	21.091,23	21.091,23	21.091,23	21.091,23	126.547,38
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	9.849,56	9.849,56	9.849,56	9.849,56	9.849,56	9.849,56	59.097,36
01.04.04	FGTS	28.526,28	28.526,28	28.526,28	28.526,28	28.526,28	28.526,28	171.157,68
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.377,19	2.377,19	2.377,19	2.377,19	2.377,19	2.377,19	14.263,14
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.377,19	2.377,19	2.377,19	2.377,19	2.377,19	2.377,19	14.263,14
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	792,40	792,40	792,40	792,40	792,40	792,40	4.754,40
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	792,40	792,40	792,40	792,40	792,40	792,40	4.754,40
01.07	BENEFÍCIOS	41.330,00	41.330,00	41.330,00	41.330,00	41.330,00	41.330,00	247.980,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	21.420,00
01.07.03	VALE REFEIÇÃO	21.440,00	21.440,00	21.440,00	21.440,00	21.440,00	21.440,00	128.640,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	76.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	21.420,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	12.439,36	12.439,36	12.439,36	12.439,36	12.439,36	12.439,36	74.636,16
01.08.09	RESCISÃO - FGTS	12.439,36	12.439,36	12.439,36	12.439,36	12.439,36	12.439,36	74.636,16
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.905,40	1.905,40	1.905,40	1.905,40	1.905,40	1.905,40	11.432,40
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.905,40	1.905,40	1.905,40	1.905,40	1.905,40	1.905,40	11.432,40
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	9.750,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	725,00	725,00	725,00	725,00	725,00	725,00	4.350,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	5.400,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	1.891,89	1.891,89	1.891,89	1.891,89	1.891,89	1.891,89	11.351,34
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	7.200,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	791,89	791,89	791,89	791,89	791,89	791,89	4.751,34
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	75.110,03	75.110,03	75.110,03	75.110,03	75.110,03	75.110,03	450.660,18
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.449,99	8.449,99	8.449,99	8.449,99	8.449,99	8.449,99	8.449,99
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	26.061,71	26.061,71	26.061,71	26.061,71	26.061,71	26.061,71	156.370,26
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	16.022,86	16.022,86	16.022,86	16.022,86	16.022,86	16.022,86	96.137,16
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	21.851,43	21.851,43	21.851,43	21.851,43	21.851,43	21.851,43	131.108,58
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.674,02	2.674,02	2.674,02	2.674,02	2.674,02	2.674,02	16.044,12
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
04.02.01	Educação Continuada	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	303.218,92	303.218,92	303.218,92	303.218,92	303.218,92	303.218,92	1.819.312,52
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	1.500.000,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	53.218,92	53.218,92	53.218,92	53.218,92	53.218,92	53.218,92	319.313,52
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05	MANUTENÇÃO							
05.01	MANUTENÇÃO	7.368,86	7.368,86	7.368,86	7.368,86	7.368,86	7.368,86	44.213,16
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	27.000,00
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.868,86	2.868,86	2.868,86	2.868,86	2.868,86	2.868,86	17.213,16
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS							
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS							
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO							
08.01	LOCAÇÃO	3.725,00	3.725,00	3.725,00	3.725,00	3.725,00	3.725,00	22.350,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	2.225,00	2.225,00	2.225,00	2.225,00	2.225,00	2.225,00	13.350,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS							
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	11.016,25	11.016,25	11.016,25	11.016,25	11.016,25	11.016,25	66.097,50
09.01.01	ÁGUA	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	21.000,00
09.01.02	ENERGIA	5.906,25	5.906,25	5.906,25	5.906,25	5.906,25	5.906,25	35.437,50
09.01.03	TELEFONIA	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.500,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS							
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTituição							
11.01	RESTituição custeio e investimento	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO							
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	850.266,83	850.266,83	850.266,83	850.266,83	850.266,83	850.266,83	5.101.600,98

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SAÚDE

Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal de Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Leste

SUS

PLANO ORÇAMENTÁRIO - GRUPOS E TIPO DE SERVIÇO
PERÍODO: MARÇO A AGOSTO/2020

PARCERIA:	CO 009/2015 - FEUS ASSISTENCIAL DA SFS SÃO MATEUS
UNIDADE:	AMA JARDIM ELITE I
SERVIÇO:	AMA 12 HORAS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	290.568,74	290.568,74	290.568,74	290.568,74	290.568,74	290.568,74	1.743.412,44
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	269.652,04	269.652,04	269.652,04	269.652,04	269.652,04	269.652,04	1.617.912,24
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20.037,60	20.037,60	20.037,60	20.037,60	20.037,60	20.037,60	120.225,60
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	879,10	879,10	879,10	879,10	879,10	879,10	5.274,60
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	26.688,57	26.688,57	26.688,57	26.688,57	26.688,57	26.688,57	160.131,42
01.02.01	13º SALÁRIO	26.688,57	26.688,57	26.688,57	26.688,57	26.688,57	26.688,57	160.131,42
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	8.896,19	8.896,19	8.896,19	8.896,19	8.896,19	8.896,19	53.377,14
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	8.896,19	8.896,19	8.896,19	8.896,19	8.896,19	8.896,19	53.377,14
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	55.315,15	55.315,15	55.315,15	55.315,15	55.315,15	55.315,15	331.890,90
01.04.01	SALÁRIO - INSS PATRONAL	20.424,53	20.424,53	20.424,53	20.424,53	20.424,53	20.424,53	122.607,18
01.04.02	SALÁRIO - RAT	9.259,59	9.259,59	9.259,59	9.259,59	9.259,59	9.259,59	55.557,54
01.04.04	FGTS	25.631,03	25.631,03	25.631,03	25.631,03	25.631,03	25.631,03	153.786,18
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.135,09	2.135,09	2.135,09	2.135,09	2.135,09	2.135,09	12.810,54
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.135,09	2.135,09	2.135,09	2.135,09	2.135,09	2.135,09	12.810,54
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	711,70	711,70	711,70	711,70	711,70	711,70	4.270,20
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	711,70	711,70	711,70	711,70	711,70	711,70	4.270,20
01.07	BENEFÍCIOS	38.610,00	38.610,00	38.610,00	38.610,00	38.610,00	38.610,00	231.660,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.290,00	3.290,00	3.290,00	3.290,00	3.290,00	3.290,00	19.740,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	20.280,00	20.280,00	20.280,00	20.280,00	20.280,00	20.280,00	121.680,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	70.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.290,00	3.290,00	3.290,00	3.290,00	3.290,00	3.290,00	19.740,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	11.172,48	11.172,48	11.172,48	11.172,48	11.172,48	11.172,48	67.034,88
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	11.172,48	11.172,48	11.172,48	11.172,48	11.172,48	11.172,48	67.034,88
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.355,40	1.355,40	1.355,40	1.355,40	1.355,40	1.355,40	8.132,40
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.355,40	1.355,40	1.355,40	1.355,40	1.355,40	1.355,40	8.132,40
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	14.100,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	4.500,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	9.600,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	4.353,89	4.353,89	4.353,89	4.353,89	4.353,89	4.353,89	26.123,34
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	21.000,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	853,89	853,89	853,89	853,89	853,89	853,89	5.123,34
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	74.465,92	74.465,92	74.465,92	74.465,92	74.465,92	74.465,92	446.795,52
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.449,99	8.449,99	8.449,99	8.449,99	8.449,99	8.449,99	50.699,94
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	26.061,71	26.061,71	26.061,71	26.061,71	26.061,71	26.061,71	156.370,26
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	15.633,38	15.633,38	15.633,38	15.633,38	15.633,38	15.633,38	93.800,28
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	21.851,43	21.851,43	21.851,43	21.851,43	21.851,43	21.851,43	131.108,58
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.419,41	2.419,41	2.419,41	2.419,41	2.419,41	2.419,41	14.516,46
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
04.02.01	Educação Continuada	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	203.768,92	203.768,92	203.768,92	203.768,92	203.768,92	203.768,92	1.222.613,52
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PJ	150.550,00	150.550,00	150.550,00	150.550,00	150.550,00	150.550,00	903.300,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	53.218,92	53.218,92	53.218,92	53.218,92	53.218,92	53.218,92	319.313,52
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05	MANUTENÇÃO							
05.01	MANUTENÇÃO	7.553,06	7.553,06	7.553,06	7.553,06	7.553,06	7.553,06	45.318,36
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	27.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.053,06	3.053,06	3.053,06	3.053,06	3.053,06	3.053,06	18.318,36
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS							
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS							
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO							
08.01	LOCAÇÃO	5.973,60	5.973,60	5.973,60	5.973,60	5.973,60	5.973,60	35.841,60
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	5.273,60	5.273,60	5.273,60	5.273,60	5.273,60	5.273,60	31.641,60
08.01.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	4.200,00
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS							
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	10.546,25	10.546,25	10.546,25	10.546,25	10.546,25	10.546,25	63.277,50
09.01.01	ÁGUA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
09.01.02	ENERGIA	5.406,25	5.406,25	5.406,25	5.406,25	5.406,25	5.406,25	32.437,50
09.01.03	TELEFONIA	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	840,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS							
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTituição							
11.01	RESTituição Dos Custeio Investimento	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO							
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	746.464,96	746.464,96	746.464,96	746.464,96	746.464,96	746.464,96	4.478.789,76

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO
PERÍODO: MARÇO a AGOSTO/2023

PARCERIA:	CG 002/2023 - FEDE ASSISTENCIAL DA STS SÃO MATEUS
UNIDADE:	CAPS INFANTO-JUVENIL II SÃO MATEUS
SERVIÇO:	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL TIPO II

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
01	PESSOAL E ENCARGOS							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	243.360,12	243.360,12	243.360,12	243.360,12	243.360,12	243.360,12	1.460.160,72
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	229.255,32	229.255,32	229.255,32	229.255,32	229.255,32	229.255,32	1.375.531,92
01.01.02	ADICIONAIS INSALUBRIDADE	13.054,80	13.054,80	13.054,80	13.054,80	13.054,80	13.054,80	78.328,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	6.300,00
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	26.144,48	26.144,48	26.144,48	26.144,48	26.144,48	26.144,48	156.866,88
01.02.01	13º SALÁRIO	26.144,48	26.144,48	26.144,48	26.144,48	26.144,48	26.144,48	156.866,88
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	8.714,83	8.714,83	8.714,83	8.714,83	8.714,83	8.714,83	52.288,98
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	8.714,83	8.714,83	8.714,83	8.714,83	8.714,83	8.714,83	52.288,98
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	95.472,34	95.472,34	95.472,34	95.472,34	95.472,34	95.472,34	572.834,06
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	30.107,76	30.107,76	30.107,76	30.107,76	30.107,76	30.107,76	180.646,56
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	40.265,88	40.265,88	40.265,88	40.265,88	40.265,88	40.265,88	241.595,28
01.04.04	FGTS	25.098,70	25.098,70	25.098,70	25.098,70	25.098,70	25.098,70	150.592,20
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.091,56	2.091,56	2.091,56	2.091,56	2.091,56	2.091,56	12.549,36
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.091,56	2.091,56	2.091,56	2.091,56	2.091,56	2.091,56	12.549,36
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	697,19	697,19	697,19	697,19	697,19	697,19	4.183,14
01.06.02	FÉRIAS - FGTS	697,19	697,19	697,19	697,19	697,19	697,19	4.183,14
01.07	BENEFÍCIOS	44.370,00	44.370,00	44.370,00	44.370,00	44.370,00	44.370,00	266.220,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	18.060,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	165.600,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	10.750,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	64.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	18.060,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.944,71	10.944,71	10.944,71	10.944,71	10.944,71	10.944,71	65.668,26
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	10.944,71	10.944,71	10.944,71	10.944,71	10.944,71	10.944,71	65.668,26
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.905,40	1.905,40	1.905,40	1.905,40	1.905,40	1.905,40	11.432,40
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.905,40	1.905,40	1.905,40	1.905,40	1.905,40	1.905,40	11.432,40
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	2.340,49	2.340,49	2.340,49	2.340,49	2.340,49	2.340,49	14.042,94
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.340,49	2.340,49	2.340,49	2.340,49	2.340,49	2.340,49	14.042,94
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	993,89	993,89	993,89	993,89	993,89	993,89	5.963,34
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	543,89	543,89	543,89	543,89	543,89	543,89	3.263,34
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	27.109,70	27.109,70	27.109,70	27.109,70	27.109,70	27.109,70	162.658,20
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.056,49	9.056,49	9.056,49	9.056,49	9.056,49	9.056,49	54.338,94
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	27.437,70	27.437,70	27.437,70	27.437,70	27.437,70	27.437,70	164.626,20
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	15.633,58	15.633,58	15.633,58	15.633,58	15.633,58	15.633,58	93.801,48
04.01.07	SND	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	181.200,00
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	64.800,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.881,13	3.881,13	3.881,13	3.881,13	3.881,13	3.881,13	23.286,78
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
04.02.01	Educação Continuada	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05	MANUTENÇÃO							
05.01	MANUTENÇÃO	7.108,06	7.108,06	7.108,06	7.108,06	7.108,06	7.108,06	42.648,36
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.905,00	5.905,00	5.905,00	5.905,00	5.905,00	5.905,00	35.430,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.203,06	1.203,06	1.203,06	1.203,06	1.203,06	1.203,06	7.218,36
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS							
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS							
07.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO							
08.01	LOCAÇÃO	9.889,54	9.889,54	9.889,54	9.889,54	9.889,54	9.889,54	59.337,24
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	2.280,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.609,54	8.609,54	8.609,54	8.609,54	8.609,54	8.609,54	51.657,24
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	5.400,00
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS							
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.906,25	2.906,25	2.906,25	2.906,25	2.906,25	2.906,25	17.437,50
09.01.01	ÁGUA	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	13.200,00
09.01.02	ENERGIA	2.906,25	2.906,25	2.906,25	2.906,25	2.906,25	2.906,25	17.437,50
09.01.03	TELEFONIA	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS							
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES							
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO							
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	360.448,56	360.448,56	360.448,56	360.448,56	360.448,56	360.448,56	2.162.691,36

PREFEITURA DE SÃO PAULO

Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Leste

SMS

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO
PERÍODO: MARÇO a AGOSTO/2025

PARCERIA:	CG 8102/2025 - REDE ASSISTENCIAL DA STS SÃO MATEUS
UNIDADE:	CIO SÃO MATEUS
SERVIÇO:	CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	144.072,64	144.072,64	144.072,64	144.072,64	144.072,64	144.072,64	864.435,84
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	132.584,50	132.584,50	132.584,50	132.584,50	132.584,50	132.584,50	795.507,00
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.411,60	9.411,60	9.411,60	9.411,60	9.411,60	9.411,60	56.469,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	2.076,54	2.076,54	2.076,54	2.076,54	2.076,54	2.076,54	12.459,24
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	15.121,66	15.121,66	15.121,66	15.121,66	15.121,66	15.121,66	90.729,96
01.02.01	13º SALÁRIO	15.121,66	15.121,66	15.121,66	15.121,66	15.121,66	15.121,66	90.729,96
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	5.040,55	5.040,55	5.040,55	5.040,55	5.040,55	5.040,55	30.243,30
01.03.03	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	5.040,55	5.040,55	5.040,55	5.040,55	5.040,55	5.040,55	30.243,30
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	51.904,07	51.904,07	51.904,07	51.904,07	51.904,07	51.904,07	311.424,42
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	17.877,11	17.877,11	17.877,11	17.877,11	17.877,11	17.877,11	107.262,66
01.04.03	SALÁRIO - IRRF	19.510,17	19.510,17	19.510,17	19.510,17	19.510,17	19.510,17	117.061,02
01.04.04	FGTS	14.516,79	14.516,79	14.516,79	14.516,79	14.516,79	14.516,79	87.100,74
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.209,73	1.209,73	1.209,73	1.209,73	1.209,73	1.209,73	7.258,38
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.209,73	1.209,73	1.209,73	1.209,73	1.209,73	1.209,73	7.258,38
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	403,24	403,24	403,24	403,24	403,24	403,24	2.419,44
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	403,24	403,24	403,24	403,24	403,24	403,24	2.419,44
01.07	BENEFÍCIOS	24.410,00	24.410,00	24.410,00	24.410,00	24.410,00	24.410,00	146.460,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.170,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	13.020,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	12.320,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00	73.920,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	46.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.170,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	13.020,00
		-	-	-	-	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.330,29	6.330,29	6.330,29	6.330,29	6.330,29	6.330,29	37.981,74
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	6.330,29	6.330,29	6.330,29	6.330,29	6.330,29	6.330,29	37.981,74
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.005,40	1.005,40	1.005,40	1.005,40	1.005,40	1.005,40	6.032,40
02.01.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.005,40	1.005,40	1.005,40	1.005,40	1.005,40	1.005,40	6.032,40
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	184.028,89	184.028,89	184.028,89	184.028,89	184.028,89	184.028,89	1.104.173,34
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	868,89	868,89	868,89	868,89	868,89	868,89	5.213,34
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	183.160,00	183.160,00	183.160,00	183.160,00	183.160,00	183.160,00	1.098.960,00
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	26.448,47	26.448,47	26.448,47	26.448,47	26.448,47	26.448,47	158.690,82
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.650,49	8.650,49	8.650,49	8.650,49	8.650,49	8.650,49	8.650,49
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	7.811,88	7.811,88	7.811,88	7.811,88	7.811,88	7.811,88	46.871,28
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	8.465,05	8.465,05	8.465,05	8.465,05	8.465,05	8.465,05	50.790,30
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.421,05	1.421,05	1.421,05	1.421,05	1.421,05	1.421,05	8.526,30
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
04.02.01	Educação Continuada	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	132.000,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	132.000,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05	MANUTENÇÃO							
05.01	MANUTENÇÃO	5.799,87	5.799,87	5.799,87	5.799,87	5.799,87	5.799,87	34.799,22
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.799,87	2.799,87	2.799,87	2.799,87	2.799,87	2.799,87	16.799,22
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS							
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS							
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO							
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.500,00
09.01.03	TELEFONIA	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.500,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS							
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES							
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO							
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	490.824,81	490.824,81	490.824,81	490.824,81	490.824,81	490.824,81	2.944.948,86

Prefeitura de Itaboraí
Secretaria Municipal de Saúde
Gerenciamento Regionalizado Santa Luzia

HOSPITAL DE SÃO PAULO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - APROVAÇÃO E CONTROLE DE GASTOS
ANEXO DE ORÇAMENTO ANUAL

Unidade:	[illegible]
Período:	[illegible]
Função:	[illegible]

Conta	Descrição	Janeiro	Fev	Março	Abril	Maio	Junho	Total
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Leste

PREFEITURA DE SÃO PAULO SAÚDE

SUS

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO
PERÍODO: MARÇO a AGOSTO/2025

PARCERIA:	CG 8909/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS SÃO MATEUS
UNIDADE:	CER III SÃO MATEUS
SERVIÇO:	APOIO DIAGNOSTICO

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	91.182,57	91.182,57	91.182,57	91.182,57	91.182,57	91.182,57	547.095,42
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	84.503,37	84.503,37	84.503,37	84.503,37	84.503,37	84.503,37	507.020,22
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.679,20	6.679,20	6.679,20	6.679,20	6.679,20	6.679,20	40.075,20
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	9.350,71	9.350,71	9.350,71	9.350,71	9.350,71	9.350,71	56.104,26
01.02.01	13º SALÁRIO	9.350,71	9.350,71	9.350,71	9.350,71	9.350,71	9.350,71	56.104,26
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	3.116,90	3.116,90	3.116,90	3.116,90	3.116,90	3.116,90	18.701,40
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	3.116,90	3.116,90	3.116,90	3.116,90	3.116,90	3.116,90	18.701,40
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	10.002,67	10.002,67	10.002,67	10.002,67	10.002,67	10.002,67	180.016,02
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	10.723,07	10.723,07	10.723,07	10.723,07	10.723,07	10.723,07	64.338,42
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	10.302,92	10.302,92	10.302,92	10.302,92	10.302,92	10.302,92	61.817,52
01.04.04	FGTS	8.976,68	8.976,68	8.976,68	8.976,68	8.976,68	8.976,68	53.860,08
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	748,06	748,06	748,06	748,06	748,06	748,06	4.488,36
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	748,06	748,06	748,06	748,06	748,06	748,06	4.488,36
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	249,35	249,35	249,35	249,35	249,35	249,35	1.496,10
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	249,35	249,35	249,35	249,35	249,35	249,35	1.496,10
01.07	BENEFÍCIOS	26.180,00	26.180,00	26.180,00	26.180,00	26.180,00	26.180,00	157.080,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	9.240,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	105.600,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	33.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	9.240,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.914,43	3.914,43	3.914,43	3.914,43	3.914,43	3.914,43	23.486,58
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	3.914,43	3.914,43	3.914,43	3.914,43	3.914,43	3.914,43	23.486,58
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	2.190,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	2.190,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	29.699,86	29.699,86	29.699,86	29.699,86	29.699,86	29.699,86	178.199,16
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.099,86	8.099,86	8.099,86	8.099,86	8.099,86	8.099,86	8.099,86
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	129.600,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05	MANUTENÇÃO							
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS							
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS							
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO							
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS							
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS							
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES							
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO							
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	194.809,55	194.809,55	194.809,55	194.809,55	194.809,55	194.809,55	1.168.857,30

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SAÚDE

Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal de Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Leste

SMS

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO
PERÍODO: MARÇO a AGOSTO/2025

PARCERIA:	CG R009/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS SÃO MATEUS
UNIDADE:	EEV
SERVIÇO:	EQUIPE ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	19.148,44	19.148,44	19.148,44	19.148,44	19.148,44	19.148,44	114.890,64
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	18.237,64	18.237,64	18.237,64	18.237,64	18.237,64	18.237,64	109.425,84
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	910,80	910,80	910,80	910,80	910,80	910,80	5.464,80
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	2.123,24	2.123,24	2.123,24	2.123,24	2.123,24	2.123,24	12.739,44
01.02.01	13º SALÁRIO	2.123,24	2.123,24	2.123,24	2.123,24	2.123,24	2.123,24	12.739,44
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	707,75	707,75	707,75	707,75	707,75	707,75	4.246,50
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	707,75	707,75	707,75	707,75	707,75	707,75	4.246,50
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	8.368,79	8.368,79	8.368,79	8.368,79	8.368,79	8.368,79	50.212,74
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	2.774,87	2.774,87	2.774,87	2.774,87	2.774,87	2.774,87	16.649,22
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	3.555,61	3.555,61	3.555,61	3.555,61	3.555,61	3.555,61	21.333,66
01.04.04	FGTS	2.038,31	2.038,31	2.038,31	2.038,31	2.038,31	2.038,31	12.229,86
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	169,86	169,86	169,86	169,86	169,86	169,86	1.019,15
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	169,86	169,86	169,86	169,86	169,86	169,86	1.019,15
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	56,62	56,62	56,62	56,62	56,62	56,62	339,72
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	56,62	56,62	56,62	56,62	56,62	56,62	339,72
01.07	BENEFÍCIOS	3.530,00	3.530,00	3.530,00	3.530,00	3.530,00	3.530,00	21.180,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	4.860,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	10.560,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	4.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	1.260,00
		-	-	-	-	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	888,84	888,84	888,84	888,84	888,84	888,84	5.333,04
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	888,84	888,84	888,84	888,84	888,84	888,84	5.333,04
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	8.099,86	8.099,86	8.099,86	8.099,86	8.099,86	8.099,86	48.599,16
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.099,86	8.099,86	8.099,86	8.099,86	8.099,86	8.099,86	8.099,86
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
04.02.01	Educação Continuada	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05	MANUTENÇÃO							
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS							
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS							
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO							
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS							
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	540,00
09.01.03	TELEFONIA	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	540,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS							
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES							
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO							
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	43.683,40	43.683,40	43.683,40	43.683,40	43.683,40	43.683,40	262.100,40

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SAÚDE

Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal de Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Leste

UBS

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO
PERÍODO: MARÇO a AGOSTO/2025

FAVECENA:	CG 8308/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS SÃO MATEUS
UNIDADE:	EMAO EQUATEMI
SERVIÇO:	EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	50.117,65	50.117,65	50.117,65	50.117,65	50.117,65	50.117,65	300.705,90
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	42.602,25	42.602,25	42.602,25	42.602,25	42.602,25	42.602,25	255.613,50
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.732,40	2.732,40	2.732,40	2.732,40	2.732,40	2.732,40	16.394,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	4.783,00	4.783,00	4.783,00	4.783,00	4.783,00	4.783,00	28.698,00
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	5.341,46	5.341,46	5.341,46	5.341,46	5.341,46	5.341,46	32.048,76
01.02.01	13º SALÁRIO	5.341,46	5.341,46	5.341,46	5.341,46	5.341,46	5.341,46	32.048,76
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.780,49	1.780,49	1.780,49	1.780,49	1.780,49	1.780,49	10.682,94
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.780,49	1.780,49	1.780,49	1.780,49	1.780,49	1.780,49	10.682,94
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	19.107,67	19.107,67	19.107,67	19.107,67	19.107,67	19.107,67	114.646,02
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	5.100,83	5.100,83	5.100,83	5.100,83	5.100,83	5.100,83	30.604,92
01.04.02	SALÁRIO - IRPF	8.879,05	8.879,05	8.879,05	8.879,05	8.879,05	8.879,05	53.274,30
01.04.04	FGTS	5.127,80	5.127,80	5.127,80	5.127,80	5.127,80	5.127,80	30.766,80
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	427,32	427,32	427,32	427,32	427,32	427,32	2.563,92
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	427,32	427,32	427,32	427,32	427,32	427,32	2.563,92
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	142,44	142,44	142,44	142,44	142,44	142,44	854,64
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	142,44	142,44	142,44	142,44	142,44	142,44	854,64
01.07	BENEFÍCIOS	6.070,00	6.070,00	6.070,00	6.070,00	6.070,00	6.070,00	36.420,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	3.780,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	15.360,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	13.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	3.780,00
		-	-	-	-	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.236,06	2.236,06	2.236,06	2.236,06	2.236,06	2.236,06	13.416,36
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	2.236,06	2.236,06	2.236,06	2.236,06	2.236,06	2.236,06	13.416,36
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO							
03.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	805,40	805,40	805,40	805,40	805,40	805,40	4.832,40
03.01.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	805,40	805,40	805,40	805,40	805,40	805,40	4.832,40
03.03	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00	4.440,00
03.03.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
03.03.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	3.840,00
03.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	10.991,90	10.991,90	10.991,90	10.991,90	10.991,90	10.991,90	65.903,40
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	32.100,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	641,90	641,90	641,90	641,90	641,90	641,90	3.851,40
03.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	43.040,91	43.040,91	43.040,91	43.040,91	43.040,91	43.040,91	258.245,46
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.099,86	8.099,86	8.099,86	8.099,86	8.099,86	8.099,86	8.099,86
04.01.07	SND	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	76.800,00
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	129.600,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	541,05	541,05	541,05	541,05	541,05	541,05	3.246,30
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05	MANUTENÇÃO							
05.01	MANUTENÇÃO	2.601,45	2.601,45	2.601,45	2.601,45	2.601,45	2.601,45	15.602,70
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.605,40	1.605,40	1.605,40	1.605,40	1.605,40	1.605,40	9.632,40
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	995,05	995,05	995,05	995,05	995,05	995,05	5.970,30
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS							
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS							
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO							
08.01	LOCAÇÃO	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	19.500,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	19.200,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS							
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
10	INSUBSISTÊNCIAS							
10.01	INSUBSISTÊNCIAS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES							
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO							
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	146.653,75	146.653,75	146.653,75	146.653,75	146.653,75	146.653,75	879.922,50

Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal de Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Leste

PREFEITURA DE SÃO PAULO SAÚDE

SUS

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO
PERÍODO: MARÇO a AGOSTO/2025

PARCEIRA:	CS 009/2025 - REDE ASSISTENCIAL DA STS SÃO MATEUS
UNIDADE:	EMAD SÃO MATEUS
SERVIÇO:	EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	49.949,21	49.949,21	49.949,21	49.949,21	49.949,21	49.949,21	299.695,26
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	43.195,16	43.195,16	43.195,16	43.195,16	43.195,16	43.195,16	259.170,96
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.732,40	2.732,40	2.732,40	2.732,40	2.732,40	2.732,40	16.394,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	4.021,65	4.021,65	4.021,65	4.021,65	4.021,65	4.021,65	24.129,90
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	5.320,74	5.320,74	5.320,74	5.320,74	5.320,74	5.320,74	31.924,44
01.02.01	13º SALÁRIO	5.320,74	5.320,74	5.320,74	5.320,74	5.320,74	5.320,74	31.924,44
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.773,58	1.773,58	1.773,58	1.773,58	1.773,58	1.773,58	10.641,48
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.773,58	1.773,58	1.773,58	1.773,58	1.773,58	1.773,58	10.641,48
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	19.007,63	19.007,63	19.007,63	19.007,63	19.007,63	19.007,63	114.045,78
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	5.162,35	5.162,35	5.162,35	5.162,35	5.162,35	5.162,35	30.974,10
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	8.737,37	8.737,37	8.737,37	8.737,37	8.737,37	8.737,37	52.424,22
01.04.04	FGTS	5.107,91	5.107,91	5.107,91	5.107,91	5.107,91	5.107,91	30.647,46
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	425,66	425,66	425,66	425,66	425,66	425,66	2.553,96
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	425,66	425,66	425,66	425,66	425,66	425,66	2.553,96
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	141,89	141,89	141,89	141,89	141,89	141,89	851,34
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	141,89	141,89	141,89	141,89	141,89	141,89	851,34
01.07	BENEFÍCIOS	6.070,00	6.070,00	6.070,00	6.070,00	6.070,00	6.070,00	36.420,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	3.780,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	15.360,00
01.07.03	VALE ALIMENTAÇÃO	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	13.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	3.780,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.327,39	2.327,39	2.327,39	2.327,39	2.327,39	2.327,39	13.964,34
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	2.327,39	2.327,39	2.327,39	2.327,39	2.327,39	2.327,39	13.964,34
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	805,40	805,40	805,40	805,40	805,40	805,40	4.832,40
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	805,40	805,40	805,40	805,40	805,40	805,40	4.832,40
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00	4.440,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	3.840,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	10.943,89	10.943,89	10.943,89	10.943,89	10.943,89	10.943,89	65.663,34
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	31.800,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	643,89	643,89	643,89	643,89	643,89	643,89	3.863,34
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	43.040,91	43.040,91	43.040,91	43.040,91	43.040,91	43.040,91	258.245,46
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.099,86	8.099,86	8.099,86	8.099,86	8.099,86	8.099,86	48.599,16
04.01.07	SND	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	76.800,00
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	129.600,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	541,05	541,05	541,05	541,05	541,05	541,05	3.246,30
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05	MANUTENÇÃO							
05.01	MANUTENÇÃO	2.600,45	2.600,45	2.600,45	2.600,45	2.600,45	2.600,45	15.602,70
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAIS E ADEQUAÇÕES	1.605,40	1.605,40	1.605,40	1.605,40	1.605,40	1.605,40	9.632,40
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	995,05	995,05	995,05	995,05	995,05	995,05	5.970,30
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS							
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS							
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO							
08.01	LOCAÇÃO	3.413,00	3.413,00	3.413,00	3.413,00	3.413,00	3.413,00	20.478,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	19.200,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	213,00	213,00	213,00	213,00	213,00	213,00	1.278,00
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS							
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
09.01.08	TELEFONIA	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS							
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES							
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO							
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	146.659,75	146.659,75	146.659,75	146.659,75	146.659,75	146.659,75	879.958,50

Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Leste

PREFEITURA DE SÃO PAULO SAÚDE

SUS

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO
PERÍODO: MARÇO a AGOSTO/2025

PARCERIA:	06 009/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS SÃO MATEUS
UNIDADE:	TMAD SÃO RAFAEL
SERVIÇO:	EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	33.825,60	33.825,60	33.825,60	33.825,60	33.825,60	33.825,60	371.753,60
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	41.271,65	41.271,65	41.271,65	41.271,65	41.271,65	41.271,65	747.829,90
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.732,40	2.732,40	2.732,40	2.732,40	2.732,40	2.732,40	16.394,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	9.621,55	9.621,55	9.621,55	9.621,55	9.621,55	9.621,55	57.729,30
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	5.744,67	5.744,67	5.744,67	5.744,67	5.744,67	5.744,67	34.468,03
01.02.01	13º SALÁRIO	5.744,67	5.744,67	5.744,67	5.744,67	5.744,67	5.744,67	34.468,03
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.914,89	1.914,89	1.914,89	1.914,89	1.914,89	1.914,89	11.489,34
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.914,89	1.914,89	1.914,89	1.914,89	1.914,89	1.914,89	11.489,34
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	20.825,36	20.825,36	20.825,36	20.825,36	20.825,36	20.825,36	124.954,16
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	5.100,82	5.100,83	5.100,83	5.100,82	5.100,82	5.100,82	30.604,97
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	10.209,65	10.209,65	10.209,65	10.209,65	10.209,65	10.209,65	61.257,90
01.04.04	FGTS	5.514,89	5.514,89	5.514,89	5.514,89	5.514,89	5.514,89	33.089,34
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	459,57	459,57	459,57	459,57	459,57	459,57	2.757,42
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	459,57	459,57	459,57	459,57	459,57	459,57	2.757,42
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	153,19	153,19	153,19	153,19	153,19	153,19	918,14
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	153,19	153,19	153,19	153,19	153,19	153,19	919,14
01.07	BENEFÍCIOS	6.070,00	6.070,00	6.070,00	6.070,00	6.070,00	6.070,00	36.420,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	3.780,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	15.360,00
01.07.06	VALE ALIMENTAÇÃO	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	13.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	3.780,00
		-	-	-	-	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.404,86	2.404,86	2.404,86	2.404,86	2.404,86	2.404,86	14.429,16
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	2.404,86	2.404,86	2.404,86	2.404,86	2.404,86	2.404,86	14.429,16
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	805,40	805,40	805,40	805,40	805,40	805,40	4.832,40
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	805,40	805,40	805,40	805,40	805,40	805,40	4.832,40
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00	4.440,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	3.840,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	10.993,89	10.993,89	10.993,89	10.993,89	10.993,89	10.993,89	65.962,34
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	32.100,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	643,89	643,89	643,89	643,89	643,89	643,89	3.863,34
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	43.040,91	43.040,91	43.040,91	43.040,91	43.040,91	43.040,91	258.245,46
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.099,86	8.099,86	8.099,86	8.099,86	8.099,86	8.099,86	8.099,86
04.01.07	SND	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	76.800,00
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	129.600,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	541,05	541,05	541,05	541,05	541,05	541,05	3.246,30
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05	MANUTENÇÃO							
05.01	MANUTENÇÃO	2.600,45	2.600,45	2.600,45	2.600,45	2.600,45	2.600,45	15.602,70
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.605,40	1.605,40	1.605,40	1.605,40	1.605,40	1.605,40	9.632,40
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	995,05	995,05	995,05	995,05	995,05	995,05	5.970,30
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS							
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS							
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO							
08.01	LOCAÇÃO	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	19.500,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	19.200,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS							
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS							
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES							
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO							
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	152.678,79	152.678,79	152.678,79	152.678,79	152.678,79	152.678,79	915.772,74

Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal de Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Leste

PREFEITURA DE SÃO PAULO SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO
PERÍODO: MARÇO A AGOSTO/2015

PARCERIA:	CO 009/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS SÃO MATEUS
UNIDADE:	EMAP SÃO MATEUS
SERVIÇO:	EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE APOIO (ATENÇÃO DOMICILIAR)

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	38.965,60	38.965,60	38.965,60	38.965,60	38.965,60	38.965,60	233.793,60
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	37.144,00	37.144,00	37.144,00	37.144,00	37.144,00	37.144,00	222.864,00
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.821,60	1.821,60	1.821,60	1.821,60	1.821,60	1.821,60	10.929,60
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	4.296,71	4.296,71	4.296,71	4.296,71	4.296,71	4.296,71	25.780,26
01.02.01	13º SALÁRIO	4.296,71	4.296,71	4.296,71	4.296,71	4.296,71	4.296,71	25.780,26
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.432,24	1.432,24	1.432,24	1.432,24	1.432,24	1.432,24	8.593,44
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.432,24	1.432,24	1.432,24	1.432,24	1.432,24	1.432,24	8.593,44
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	16.719,76	16.719,76	16.719,76	16.719,76	16.719,76	16.719,76	100.318,56
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	5.078,31	5.078,31	5.078,31	5.078,31	5.078,31	5.078,31	30.469,86
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	7.516,61	7.516,61	7.516,61	7.516,61	7.516,61	7.516,61	45.099,66
01.04.04	FGTS	4.124,84	4.124,84	4.124,84	4.124,84	4.124,84	4.124,84	24.749,04
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	343,74	343,74	343,74	343,74	343,74	343,74	2.062,44
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	343,74	343,74	343,74	343,74	343,74	343,74	2.062,44
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	114,58	114,58	114,58	114,58	114,58	114,58	687,48
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	114,58	114,58	114,58	114,58	114,58	114,58	687,48
01.07	BENEFÍCIOS	7.620,00	7.620,00	7.620,00	7.620,00	7.620,00	7.620,00	45.720,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	2.520,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	5.280,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	31.680,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	2.520,00
		-	-	-	-	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.798,71	1.798,71	1.798,71	1.798,71	1.798,71	1.798,71	10.792,26
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	1.798,71	1.798,71	1.798,71	1.798,71	1.798,71	1.798,71	10.792,26
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	18.899,86	18.899,86	18.899,86	18.899,86	18.899,86	18.899,86	113.399,16
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.099,86	8.099,86	8.099,86	8.099,86	8.099,86	8.099,86	48.599,16
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	64.800,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05	MANUTENÇÃO							
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS							
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS							
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO							
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS							
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS							
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES							
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO							
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	90.291,20	90.291,20	90.291,20	90.291,20	90.291,20	90.291,20	541.747,20

Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Leste

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO
PERÍODO: MARÇO A AGOSTO/2015

PARCERIA: CO 009/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS SÃO MATEUS
UNIDADE: HOSPITAL DIA SÃO MATEUS
SERVIÇO: HOSPITAL DIA - 24 HORAS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO							
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.340.375,84	1.340.375,84	1.340.375,84	1.340.375,84	1.340.375,84	1.340.375,84	8.042.255,04
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	1.221.227,00	1.221.227,00	1.221.227,00	1.221.227,00	1.221.227,00	1.221.227,00	7.327.362,00
01.01.03	ADICIONAL INSALUBRIDADE	54.648,00	54.648,00	54.648,00	54.648,00	54.648,00	54.648,00	327.888,00
01.01.09	GRATIFICAÇÃO	5.421,38	5.421,38	5.421,38	5.421,38	5.421,38	5.421,38	32.528,28
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	59.079,46	59.079,46	59.079,46	59.079,46	59.079,46	59.079,46	354.476,76
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	120.964,46	120.964,46	120.964,46	120.964,46	120.964,46	120.964,46	725.786,76
01.02.01	13º SALÁRIO	120.964,46	120.964,46	120.964,46	120.964,46	120.964,46	120.964,46	725.786,76
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	40.321,49	40.321,49	40.321,49	40.321,49	40.321,49	40.321,49	241.928,94
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	40.321,49	40.321,49	40.321,49	40.321,49	40.321,49	40.321,49	241.928,94
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	239.456,06	239.456,06	239.456,06	239.456,06	239.456,06	239.456,06	1.436.736,36
01.04.01	SALÁRIO - INSS PATRO	69.662,32	69.662,32	69.662,32	69.662,32	69.662,32	69.662,32	417.973,92
01.04.02	SALÁRIO - FGTS	53.667,86	53.667,86	53.667,86	53.667,86	53.667,86	53.667,86	322.007,16
01.04.04	FGTS	116.125,88	116.125,88	116.125,88	116.125,88	116.125,88	116.125,88	696.755,28
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	9.677,16	9.677,16	9.677,16	9.677,16	9.677,16	9.677,16	58.063,96
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	9.677,16	9.677,16	9.677,16	9.677,16	9.677,16	9.677,16	58.063,96
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	3.225,72	3.225,72	3.225,72	3.225,72	3.225,72	3.225,72	19.354,32
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3.225,72	3.225,72	3.225,72	3.225,72	3.225,72	3.225,72	19.354,32
01.07	BENEFÍCIOS	155.900,00	155.900,00	155.900,00	155.900,00	155.900,00	155.900,00	935.400,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	75.600,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	89.700,00	89.700,00	89.700,00	89.700,00	89.700,00	89.700,00	538.200,00
01.07.03	VALE ALIMENTAÇÃO	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	270.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	75.600,00
		-	-	-	-	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	50.638,63	50.638,63	50.638,63	50.638,63	50.638,63	50.638,63	303.831,78
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	50.638,63	50.638,63	50.638,63	50.638,63	50.638,63	50.638,63	303.831,78
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.405,40	3.405,40	3.405,40	3.405,40	3.405,40	3.405,40	20.432,40
02.01.07	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.405,40	3.405,40	3.405,40	3.405,40	3.405,40	3.405,40	20.432,40
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	45.000,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	21.000,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	24.000,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	48.350,00	48.350,00	48.350,00	48.350,00	48.350,00	48.350,00	290.100,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	8.350,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00	50.100,00
03.01.03	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	120.000,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
03.01.05	GASES MEDICINAIS	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	84.000,00
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	219.510,01	219.510,01	219.510,01	219.510,01	219.510,01	219.510,01	1.317.060,06
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	10.543,49	10.543,49	10.543,49	10.543,49	10.543,49	10.543,49	63.261,94
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	51.511,54	51.511,54	51.511,54	51.511,54	51.511,54	51.511,54	309.069,24
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	84.943,67	84.943,67	84.943,67	84.943,67	84.943,67	84.943,67	509.663,02
04.01.06	LAVANDERIA	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	123.600,00
04.01.07	SND	6.378,75	6.378,75	6.378,75	6.378,75	6.378,75	6.378,75	38.272,50
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	35.683,51	35.683,51	35.683,51	35.683,51	35.683,51	35.683,51	214.101,06
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	3.900,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	9.399,05	9.399,05	9.399,05	9.399,05	9.399,05	9.399,05	56.394,30
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
04.02.01	Educação Continuada	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	3.180.000,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	3.180.000,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05	MANUTENÇÃO							
05.01	MANUTENÇÃO	37.225,83	37.225,83	37.225,83	37.225,83	37.225,83	37.225,83	223.354,98
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	22.502,80	22.502,80	22.502,80	22.502,80	22.502,80	22.502,80	135.016,80
05.01.03	MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS	14.723,03	14.723,03	14.723,03	14.723,03	14.723,03	14.723,03	88.338,18
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS							
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS							
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO							
08.01	LOCAÇÃO	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	23.100,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	12.900,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	10.200,00
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS							
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	55.656,25	55.656,25	55.656,25	55.656,25	55.656,25	55.656,25	333.937,50
09.01.01	ÁGUA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	150.000,00
09.01.02	ENERGIA	30.406,25	30.406,25	30.406,25	30.406,25	30.406,25	30.406,25	182.437,50
09.01.03	TELEFONIA	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.500,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS							
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES							
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO							
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	2.866.076,85	2.866.076,85	2.866.076,85	2.866.076,85	2.866.076,85	2.866.076,85	17.196.461,10

Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Leste

PREFEITURA DE SÃO PAULO SAÚDE

SMS

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO
PERÍODO: MARÇO a AGOSTO/2025

PARCERIA:	CG 009/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS SÃO MATEUS
UNIDADE:	PAI IGUATEMI
SERVIÇO:	PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO AO IDOSO

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	64.000,15	64.000,15	64.000,15	64.000,15	64.000,15	64.000,15	384.000,90
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	58.092,55	58.092,55	58.092,55	58.092,55	58.092,55	58.092,55	348.555,30
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.857,60	4.857,60	4.857,60	4.857,60	4.857,60	4.857,60	29.145,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	6.300,00
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	6.464,66	6.464,66	6.464,66	6.464,66	6.464,66	6.464,66	38.787,96
01.02.01	13º SALÁRIO	6.464,66	6.464,66	6.464,66	6.464,66	6.464,66	6.464,66	38.787,96
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.154,89	2.154,89	2.154,89	2.154,89	2.154,89	2.154,89	12.929,34
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.154,89	2.154,89	2.154,89	2.154,89	2.154,89	2.154,89	12.929,34
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	19.781,78	19.781,78	19.781,78	19.781,78	19.781,78	19.781,78	118.690,68
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	6.701,62	6.701,62	6.701,62	6.701,62	6.701,62	6.701,62	40.209,72
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	6.874,09	6.874,09	6.874,09	6.874,09	6.874,09	6.874,09	41.244,54
01.04.04	FGTS	6.206,07	6.206,07	6.206,07	6.206,07	6.206,07	6.206,07	37.236,42
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	517,17	517,17	517,17	517,17	517,17	517,17	3.103,02
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	517,17	517,17	517,17	517,17	517,17	517,17	3.103,02
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	172,39	172,39	172,39	172,39	172,39	172,39	1.034,34
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	172,39	172,39	172,39	172,39	172,39	172,39	1.034,34
01.07	BENEFÍCIOS	19.840,00	19.840,00	19.840,00	19.840,00	19.840,00	19.840,00	119.040,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	6.720,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	81.600,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	24.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	6.720,00
		-	-	-	-	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.706,26	2.706,26	2.706,26	2.706,26	2.706,26	2.706,26	16.237,56
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	2.706,26	2.706,26	2.706,26	2.706,26	2.706,26	2.706,26	16.237,56
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	340,49	340,49	340,49	340,49	340,49	340,49	2.042,94
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	340,49	340,49	340,49	340,49	340,49	340,49	2.042,94
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	19.699,86	19.699,86	19.699,86	19.699,86	19.699,86	19.699,86	118.199,16
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.099,86	8.099,86	8.099,86	8.099,86	8.099,86	8.099,86	48.599,16
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	69.600,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
04.02.01	Educação Continuada	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05	MANUTENÇÃO							
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS / CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS							
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS							
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO							
08.01	LOCAÇÃO	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS							
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS							
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES							
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO							
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	136.377,65	136.377,65	136.377,65	136.377,65	136.377,65	136.377,65	817.965,90

Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Leste

PREFEITURA DE SÃO PAULO SAÚDE

SMS

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO
PERÍODO: MARÇO A AGOSTO/2015

PARCERIA:	CG 009/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS SÃO MATEUS
UNIDADE:	PAI SÃO MATEUS
SERVIÇO:	PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO AO IDOSO

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	63.492,65	63.492,65	63.492,65	63.492,65	63.492,65	63.492,65	380.955,90
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	58.285,05	58.285,05	58.285,05	58.285,05	58.285,05	58.285,05	349.710,30
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.857,60	4.857,60	4.857,60	4.857,60	4.857,60	4.857,60	29.145,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	2.100,00
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	6.406,32	6.406,32	6.406,32	6.406,32	6.406,32	6.406,32	38.437,92
01.02.01	13º SALÁRIO	6.406,32	6.406,32	6.406,32	6.406,32	6.406,32	6.406,32	38.437,92
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.135,44	2.135,44	2.135,44	2.135,44	2.135,44	2.135,44	12.812,64
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.135,44	2.135,44	2.135,44	2.135,44	2.135,44	2.135,44	12.812,64
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	19.533,28	19.533,28	19.533,28	19.533,28	19.533,28	19.533,28	117.199,68
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	6.701,62	6.701,62	6.701,62	6.701,62	6.701,62	6.701,62	40.209,72
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	6.681,59	6.681,59	6.681,59	6.681,59	6.681,59	6.681,59	40.089,54
01.04.04	FGTS	6.150,07	6.150,07	6.150,07	6.150,07	6.150,07	6.150,07	36.900,42
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	512,51	512,51	512,51	512,51	512,51	512,51	3.075,06
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	512,51	512,51	512,51	512,51	512,51	512,51	3.075,06
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	170,84	170,84	170,84	170,84	170,84	170,84	1.025,04
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	170,84	170,84	170,84	170,84	170,84	170,84	1.025,04
01.07	BENEFÍCIOS	19.840,00	19.840,00	19.840,00	19.840,00	19.840,00	19.840,00	119.040,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	6.720,00
01.07.03	VALE REFEIÇÃO	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	81.600,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	24.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	6.720,00
		-	-	-	-	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.681,84	2.681,84	2.681,84	2.681,84	2.681,84	2.681,84	16.091,04
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	2.681,84	2.681,84	2.681,84	2.681,84	2.681,84	2.681,84	16.091,04
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.07	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	340,49	340,49	340,49	340,49	340,49	340,49	2.042,94
02.07.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	340,49	340,49	340,49	340,49	340,49	340,49	2.042,94
02.08	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	49.200,00
03.01.05	GASES MEDICINAIS	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	49.200,00
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	20.380,91	20.380,91	20.380,91	20.380,91	20.380,91	20.380,91	122.285,46
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.099,86	8.099,86	8.099,86	8.099,86	8.099,86	8.099,86	8.099,86
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	69.600,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	681,05	681,05	681,05	681,05	681,05	681,05	4.086,30
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
04.02.01	Educação Continuada	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05	MANUTENÇÃO							
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS							
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS							
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO							
08.01	LOCAÇÃO	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS							
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS							
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES							
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO							
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	144.594,28	144.494,28	144.594,28	144.494,28	144.494,28	144.494,28	866.965,68

PREFEITURA DE SÃO PAULO SAÚDE

Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal de Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Leste

SUS

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO
PERÍODO: MARÇO A AGOSTO/2015

PARCEIRA:	CIS 000000015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS SÃO MATEUS
UNIDADE:	PA MUNICIPAL SÃO MATEUS II
SERVIÇO:	PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.894.477,20	1.894.477,20	1.894.477,20	1.894.477,20	1.894.477,20	1.894.477,20	11.366.863,20
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	877.911,44	877.911,44	877.911,44	877.911,44	877.911,44	877.911,44	5.267.468,64
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	67.702,80	67.702,80	67.702,80	67.702,80	67.702,80	67.702,80	406.216,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	11.936,21	11.936,21	11.936,21	11.936,21	11.936,21	11.936,21	71.617,26
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	116.826,75	116.826,75	116.826,75	116.826,75	116.826,75	116.826,75	700.960,50
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	101.262,53	101.262,53	101.262,53	101.262,53	101.262,53	101.262,53	607.575,18
01.02.01	13º SALÁRIO	101.262,53	101.262,53	101.262,53	101.262,53	101.262,53	101.262,53	607.575,18
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	33.754,18	33.754,18	33.754,18	33.754,18	33.754,18	33.754,18	202.525,08
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	33.754,18	33.754,18	33.754,18	33.754,18	33.754,18	33.754,18	202.525,08
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	237.885,35	237.885,35	237.885,35	237.885,35	237.885,35	237.885,35	1.427.310,90
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	82.313,21	82.313,21	82.313,21	82.313,21	82.313,21	82.313,21	493.879,26
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	58.359,91	58.359,91	58.359,91	58.359,91	58.359,91	58.359,91	350.159,46
01.04.04	FGTS	97.212,03	97.212,03	97.212,03	97.212,03	97.212,03	97.212,03	583.272,18
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	8.101,00	8.101,00	8.101,00	8.101,00	8.101,00	8.101,00	48.606,00
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	8.101,00	8.101,00	8.101,00	8.101,00	8.101,00	8.101,00	48.606,00
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	2.700,33	2.700,33	2.700,33	2.700,33	2.700,33	2.700,33	16.201,98
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.700,33	2.700,33	2.700,33	2.700,33	2.700,33	2.700,33	16.201,98
01.07	BENEFÍCIOS	153.290,00	153.290,00	153.290,00	153.290,00	153.290,00	153.290,00	919.740,00
01.07.02	VALE TRANSPORTE	11.970,00	11.970,00	11.970,00	11.970,00	11.970,00	11.970,00	71.820,00
01.07.03	VALE REFEIÇÃO	84.600,00	84.600,00	84.600,00	84.600,00	84.600,00	84.600,00	507.600,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	42.750,00	42.750,00	42.750,00	42.750,00	42.750,00	42.750,00	256.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	11.970,00	11.970,00	11.970,00	11.970,00	11.970,00	11.970,00	71.820,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	42.390,92	42.390,92	42.390,92	42.390,92	42.390,92	42.390,92	254.345,52
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	42.390,92	42.390,92	42.390,92	42.390,92	42.390,92	42.390,92	254.345,52
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02	MATERIAIS DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6.405,40	6.405,40	6.405,40	6.405,40	6.405,40	6.405,40	38.432,40
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6.405,40	6.405,40	6.405,40	6.405,40	6.405,40	6.405,40	38.432,40
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	171.315,33	171.315,33	171.315,33	171.315,33	171.315,33	171.315,33	1.027.891,98
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	570.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	77.360,00	77.360,00	77.360,00	77.360,00	77.360,00	77.360,00	464.160,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	943,93	943,93	943,93	943,93	943,93	943,93	5.663,58
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	106.789,29	106.789,29	106.789,29	106.789,29	106.789,29	106.789,29	640.735,74
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	10.158,49	10.158,49	10.158,49	10.158,49	10.158,49	10.158,49	60.950,94
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	73.850,70	73.850,70	73.850,70	73.850,70	73.850,70	73.850,70	443.104,20
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	121.116,80	121.116,80	121.116,80	121.116,80	121.116,80	121.116,80	726.700,80
04.01.06	LAVANDERIA	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	86.400,00
04.01.07	SND	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	33.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	68.545,58	68.545,58	68.545,58	68.545,58	68.545,58	68.545,58	411.273,48
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	22.000,01
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	10.020,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	7.881,05	7.881,05	7.881,05	7.881,05	7.881,05	7.881,05	47.286,29
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	40.800,00
04.02.01	Educação Continuada	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	40.800,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	724.821,15	724.821,15	724.821,15	724.821,15	724.821,15	724.821,15	4.348.926,90
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	400.304,00	400.304,00	400.304,00	400.304,00	400.304,00	400.304,00	2.401.824,00
04.03.02	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	324.517,15	324.517,15	324.517,15	324.517,15	324.517,15	324.517,15	1.947.102,90
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05	MANUTENÇÃO							
05.01	MANUTENÇÃO	27.995,82	27.995,82	27.995,82	27.995,82	27.995,82	27.995,82	167.974,92
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	22.502,80	22.502,80	22.502,80	22.502,80	22.502,80	22.502,80	135.016,80
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.493,02	5.493,02	5.493,02	5.493,02	5.493,02	5.493,02	32.958,12
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS							
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS							
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO							
08.01	LOCAÇÃO	144.809,52	144.809,52	144.809,52	144.809,52	144.809,52	144.809,52	868.857,12
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	112.850,00	112.850,00	112.850,00	112.850,00	112.850,00	112.850,00	677.100,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17.959,52	17.959,52	17.959,52	17.959,52	17.959,52	17.959,52	107.757,12
08.01.05	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	84.000,00
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS							
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	33.256,25	33.256,25	33.256,25	33.256,25	33.256,25	33.256,25	199.537,50
09.01.01	ÁGUA	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	126.000,00
09.01.02	ENERGIA	11.956,25	11.956,25	11.956,25	11.956,25	11.956,25	11.956,25	71.737,50
09.01.03	TELEFONIA	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS							
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES							
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO							
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	3.131.038,67	3.131.038,67	3.131.038,67	3.131.038,67	3.131.038,67	3.131.038,67	18.786.232,02

Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde

Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal de Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Sul

SUS HOSPITAL DE SÃO PAULO

[illegible]

[illegible]

Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal de Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Leste

SAÚDE

Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal de Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Leste

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

10

[illegible]

Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal de Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Sudeste

CENTRO DE SÃO PEDRO
UBS

[illegible]

Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde [illegible]

[illegible]

Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Leste

[illegible]

Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal de Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Leste

Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal de Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Leste

[illegible]

Unidade:	[illegible]
Período:	[illegible]
Empresa:	[illegible]

Código	Descrição do Produto	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Total
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal de Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Leste

SUS SÃO PAULO

CONTRATO:	[illegible]
CONTRATANTE:	[illegible]
CONTRATADA:	[illegible]

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DE ITENS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde [illegible]

[illegible]

Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal de Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Leste

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]

Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal de Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Leste

SMS | HOSPITAL DE LAJEADO

NOME:	[illegible]
ANO:	[illegible]
MÊS:	[illegible]

CÓDIGO	ELEMENTO DE DESPESA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal de Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Leste

Anexo XIII do Edital de Chamamento nº 01/SMS/CRSL/2020
Proposta de Preço - CONSOLIDADA

Parceria:	[illegible]
Endereço:	[illegible]
Bairro:	[illegible]

Item	Descrição	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Total
1.1.00	[illegible]							
01.01.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
01.01.01	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
01.01.02	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
01.01.03	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
01.01.04	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-
01.01.06	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-
01.01.07	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-
01.01.08	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
01.01.10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
01.01.11	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-
01.01.12	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-
01.01.13	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-
01.01.14	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
01.01.15	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
01.01.16	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal de Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte

PLANO DE APLICAÇÃO - INVESTIMENTO EM SAÚDE
PAGAMENTO DE PRESTADORES

PRESTADOR:	[illegible]
CNPJ:	[illegible]
CONTRATO:	[illegible]

CÓDIGO	ELEMENTOS DE DESPESA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.93	IND. DE ESTADO A MUNICÍPIO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.39.01	LIMPEZA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.39.02	VIGILÂNCIA E LIMPEZA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.39.03	LIMPEZA - MÃO DE OBRA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.39.04	LIMPEZA - MATERIAL PERMANENTE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.39.05	LIMPEZA - MATERIAL PERMANENTE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.39.06	APARTAMENTO DE ÁGUA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.39.07	LAVANDERIA - MÃO DE OBRA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.39.08	LAVANDERIA - MÃO DE OBRA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.39.09	LAVANDERIA - MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.39.10	TÁXI	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.39.11	TÁXI	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.39.12	CONTRAPARTIDA MUNICIPAL - FARMÁCIA BÁSICA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.39.13	CONTRAPARTIDA MUNICIPAL - PLANTÕES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.39.14	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.39.15	LAVANDERIA - MÃO DE OBRA - PLANTÕES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.39.16	LAVANDERIA - MÃO DE OBRA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.39.17	LAVANDERIA - MÃO DE OBRA - PLANTÕES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.39.18	LAVANDERIA - OUTRAS DESPESAS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.39.19	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - PLANTÕES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.39.20	TÁXI - PLANTÕES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.39.21	TÁXI - MÃO DE OBRA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.39.22	TÁXI - MÃO DE OBRA - PLANTÕES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.39.23	LAVANDERIA - MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA - OUTRAS DESPESAS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.39.24	TÁXI - OUTRAS DESPESAS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.39.25	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - PLANTÕES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.40.01	TELEFONIA - FIXA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.40.02	TELEFONIA - MÓVEL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.40.03	INTERNET	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.40.04	TV	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.40.05	CONTRAPARTIDA MUNICIPAL - FARMÁCIA BÁSICA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.40.06	CONTRAPARTIDA MUNICIPAL - PLANTÕES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.40.07	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ - PLANTÕES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.40.08	TELEFONIA - FIXA - PLANTÕES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.40.09	TELEFONIA - MÓVEL - PLANTÕES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.40.10	INTERNET - PLANTÕES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.40.11	TV - PLANTÕES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.40.12	CONTRAPARTIDA MUNICIPAL - FARMÁCIA BÁSICA - OUTRAS DESPESAS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.40.13	CONTRAPARTIDA MUNICIPAL - PLANTÕES - OUTRAS DESPESAS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.40.14	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ - PLANTÕES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.47.01	ISS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.47.02	IPTU	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.47.03	IPVA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.47.04	ITBI	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.47.05	OUTRAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - PLANTÕES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.47.06	ISS - PLANTÕES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.47.07	IPTU - PLANTÕES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.47.08	IPVA - PLANTÕES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.47.09	ITBI - PLANTÕES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.47.10	OUTRAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - PLANTÕES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.48	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.48.01	PRODUTOS FARMACÊUTICOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.48.02	PRODUTOS ÓPTICOS E ODONTOLÓGICOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.48.03	OUTRAS DESPESAS COM SAÚDE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.48.04	SERVIÇOS DE ENFERMAGEM	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.48.05	SERVIÇOS DE ENFERMAGEM - PLANTÕES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.48.06	SERVIÇOS DE ENFERMAGEM - PLANTÕES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.48.07	OUTRAS DESPESAS COM SAÚDE - PLANTÕES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.48	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - PLANTÕES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.49.01	AUXÍLIO TRANSPORTE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.49.02	AUXÍLIO TRANSPORTE - PLANTÕES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE - PLANTÕES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.52.02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PLANTÕES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PLANTÕES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.93	IND. DE ESTADO A MUNICÍPIO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.93.01	IND. DE ESTADO A MUNICÍPIO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.93.02	IND. DE ESTADO A MUNICÍPIO - PLANTÕES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.93	IND. DE ESTADO A MUNICÍPIO - PLANTÕES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.93.03	IND. DE ESTADO A MUNICÍPIO - OUTRAS DESPESAS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.93.04	IND. DE ESTADO A MUNICÍPIO - OUTRAS DESPESAS - PLANTÕES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.93	IND. DE ESTADO A MUNICÍPIO - OUTRAS DESPESAS - PLANTÕES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.93.05	IND. DE ESTADO A MUNICÍPIO - OUTRAS DESPESAS - PLANTÕES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.93.06	IND. DE ESTADO A MUNICÍPIO - OUTRAS DESPESAS - PLANTÕES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.93.07	IND. DE ESTADO A MUNICÍPIO - OUTRAS DESPESAS - PLANTÕES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.93.08	IND. DE ESTADO A MUNICÍPIO - OUTRAS DESPESAS - PLANTÕES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.93.09	IND. DE ESTADO A MUNICÍPIO - OUTRAS DESPESAS - PLANTÕES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.93.10	IND. DE ESTADO A MUNICÍPIO - OUTRAS DESPESAS - PLANTÕES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.93.11	IND. DE ESTADO A MUNICÍPIO - OUTRAS DESPESAS - PLANTÕES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.93.12	IND. DE ESTADO A MUNICÍPIO - OUTRAS DESPESAS - PLANTÕES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.93.13	IND. DE ESTADO A MUNICÍPIO - OUTRAS DESPESAS - PLANTÕES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.93.14	IND. DE ESTADO A MUNICÍPIO - OUTRAS DESPESAS - PLANTÕES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.93.15	IND. DE ESTADO A MUNICÍPIO - OUTRAS DESPESAS - PLANTÕES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.93.16	IND. DE ESTADO A MUNICÍPIO - OUTRAS DESPESAS - PLANTÕES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.93.17	IND. DE ESTADO A MUNICÍPIO - OUTRAS DESPESAS - PLANTÕES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.93.18	IND. DE ESTADO A MUNICÍPIO - OUTRAS DESPESAS - PLANTÕES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.93.19	IND. DE ESTADO A MUNICÍPIO - OUTRAS DESPESAS - PLANTÕES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.93.20	IND. DE ESTADO A MUNICÍPIO - OUTRAS DESPESAS - PLANTÕES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.93.21	IND. DE ESTADO A MUNICÍPIO - OUTRAS DESPESAS - PLANTÕES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.93.22	IND. DE ESTADO A MUNICÍPIO - OUTRAS DESPESAS - PLANTÕES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.93.23	IND. DE ESTADO A MUNICÍPIO - OUTRAS DESPESAS - PLANTÕES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.93.24	IND. DE ESTADO A MUNICÍPIO - OUTRAS DESPESAS - PLANTÕES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.93.25	IND. DE ESTADO A MUNICÍPIO - OUTRAS DESPESAS - PLANTÕES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.93.26	IND. DE ESTADO A MUNICÍPIO - OUTRAS DESPESAS - PLANTÕES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.93.27	IND. DE ESTADO A MUNICÍPIO - OUTRAS DESPESAS - PLANTÕES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.93.28	IND. DE ESTADO A MUNICÍPIO - OUTRAS DESPESAS - PLANTÕES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.93.29	IND. DE ESTADO A MUNICÍPIO - OUTRAS DESPESAS - PLANTÕES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.93.30	IND. DE ESTADO A MUNICÍPIO - OUTRAS DESPESAS - PLANTÕES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.93.31	IND. DE ESTADO A MUNICÍPIO - OUTRAS DESPESAS - PLANTÕES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.93.32	IND. DE ESTADO A MUNICÍPIO - OUTRAS DESPESAS - PLANTÕES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.93.33	IND. DE ESTADO A MUNICÍPIO - OUTRAS DESPESAS - PLANTÕES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.93.34	IND. DE ESTADO A MUNICÍPIO - OUTRAS DESPESAS - PLANTÕES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.93.35	IND. DE ESTADO A MUNICÍPIO - OUTRAS DESPESAS - PLANTÕES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.93.36	IND. DE ESTADO A MUNICÍPIO - OUTRAS DESPESAS - PLANTÕES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.93.37	IND. DE ESTADO A MUNICÍPIO - OUTRAS DESPESAS - PLANTÕES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.93.38	IND. DE ESTADO A MUNICÍPIO - OUTRAS DESPESAS - PLANTÕES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.93.39	IND. DE ESTADO A MUNICÍPIO - OUTRAS DESPESAS - PLANTÕES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.93.40	IND. DE ESTADO A MUNICÍPIO - OUTRAS DESPESAS - PLANTÕES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.93.41	IND. DE ESTADO A MUNICÍPIO - OUTRAS DESPESAS - PLANTÕES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.93.42	IND. DE ESTADO A MUNICÍPIO - OUTRAS DESPESAS - PLANTÕES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.93.43	IND. DE ESTADO A MUNICÍPIO - OUTRAS DESPESAS - PLANTÕES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.93.44	IND. DE ESTADO A MUNICÍPIO - OUTRAS DESPESAS - PLANTÕES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.93.45	IND. DE ESTADO A MUNICÍPIO - OUTRAS DESPESAS - PLANTÕES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.93.46	IND. DE ESTADO A MUNICÍPIO - OUTRAS DESPESAS - PLANTÕES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.93.47	IND. DE ESTADO A MUNICÍPIO - OUTRAS DESPESAS - PLANTÕES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.93.48	IND. DE ESTADO A MUNICÍPIO - OUTRAS DESPESAS - PLANTÕES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.93.49	IND. DE ESTADO A MUNICÍPIO - OUTRAS DESPESAS - PLANTÕES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.93.50	IND. DE ESTADO A MUNICÍPIO - OUTRAS DESPESAS - PLANTÕES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.93.51	IND. DE ESTADO A MUNICÍPIO - OUTRAS DESPESAS - PLANTÕES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.93.52	IND. DE ESTADO A MUNICÍPIO - OUTRAS DESPESAS - PLANTÕES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.93.53	IND. DE ESTADO A MUNICÍPIO - OUTRAS DESPESAS - PLANTÕES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.93.54	IND. DE ESTADO A MUNICÍPIO - OUTRAS DESPESAS - PLANTÕES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.93.55	IND. DE ESTADO A MUNICÍPIO - OUTRAS DESPESAS - PLANTÕES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.93.56	IND. DE ESTADO A MUNICÍPIO - OUTRAS DESPESAS - PLANTÕES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.93.57	IND. DE ESTADO A MUNICÍPIO - OUTRAS DESPESAS - PLANTÕES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.93.58	IND. DE ESTADO A MUNICÍPIO - OUTRAS DESPESAS - PLANTÕES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.93.59	IND. DE ESTADO A MUNICÍPIO - OUTRAS DESPESAS - PLANTÕES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.93.60	IND. DE ESTADO A MUNICÍPIO - OUTRAS DESPESAS - PLANTÕES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.93.61	IND. DE ESTADO A MUNICÍPIO - OUTRAS DESPESAS - PLANTÕES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.93.62	IND. DE ESTADO A MUNICÍPIO - OUTRAS DESPESAS - PLANTÕES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.93.63	IND. DE ESTADO A MUNICÍPIO - OUTRAS DESPESAS - PLANTÕES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.93.64	IND. DE ESTADO A MUNICÍPIO - OUTRAS DESPESAS - PLANTÕES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.93.65	IND. DE ESTADO A MUNICÍPIO - OUTRAS DESPESAS - PLANTÕES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.93.66	IND. DE ESTADO A MUNICÍPIO - OUTRAS DESPESAS - PLANTÕES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.93.67	IND. DE ESTADO A MUNICÍPIO - OUTRAS DESPESAS - PLANTÕES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.93.68	IND. DE ESTADO A MUNICÍPIO - OUTRAS DESPESAS - PLANTÕES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.93.69	IND. DE ESTADO A MUNICÍPIO - OUTRAS DESPESAS - PLANTÕES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.93.70	IND. DE ESTADO A MUNICÍPIO - OUTRAS DESPESAS - PLANTÕES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.93.71	IND. DE ESTADO A MUNICÍPIO - OUTRAS DESPESAS - PLANTÕES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.93.72	IND. DE ESTADO A MUNICÍPIO - OUTRAS DESPESAS - PLANTÕES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.93.73	IND. DE ESTADO A MUNICÍPIO - OUTRAS DESPESAS - PLANTÕES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.93.74	IND. DE ESTADO A MUNICÍPIO - OUTRAS DESPESAS - PLANTÕES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.93.75	IND. DE ESTADO A MUNICÍPIO - OUTRAS DESPESAS - PLANTÕES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.93.76	IND. DE ESTADO A MUNICÍPIO - OUTRAS DESPESAS - PLANTÕES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.93.77	IND. DE ESTADO A MUNICÍPIO - OUTRAS DESPESAS - PLANTÕES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.93.78	IND. DE ESTADO A MUNICÍPIO - OUTRAS DESPESAS - PLANTÕES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.93.79	IND. DE ESTADO A MUNICÍPIO - OUTRAS DESPESAS - PLANTÕES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.93.80	IND. DE ESTADO A MUNICÍPIO - OUTRAS DESPESAS - PLANTÕES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.93.81	IND. DE ESTADO A MUNICÍPIO - OUTRAS DESPESAS - PLANTÕES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.93.82	IND. DE ESTADO A MUNICÍPIO - OUTRAS DESPESAS - PLANTÕES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.93.83	IND. DE ESTADO A MUNICÍPIO - OUTRAS DESPESAS - PLANTÕES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.93.84	IND. DE ESTADO A MUNICÍPIO - OUTRAS DESPESAS - PLANTÕES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.93.85	IND. DE ESTADO A MUNICÍPIO - OUTRAS DESPESAS - PLANTÕES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.93.86	IND. DE ESTADO A MUNICÍPIO - OUTRAS DESPESAS - PLANTÕES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.93.87	IND. DE ESTADO A MUNICÍPIO - OUTRAS DESPESAS - PLANTÕES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.93.88	IND. DE ESTADO A MUNICÍPIO - OUTRAS DESPESAS - PLANTÕES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.93.89	IND. DE ESTADO A MUNICÍPIO - OUTRAS DESPESAS - PLANTÕES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.93.90	IND. DE ESTADO A MUNICÍPIO - OUTRAS DESPESAS - PLANTÕES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.93.91	IND. DE ESTADO A MUNICÍPIO - OUTRAS DESPESAS - PLANTÕES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.90.93.92	IND. DE ESTADO A MUNICÍPIO - OUTRAS DESPESAS - PLANTÕES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Prefeitura Mi Pedro
Secretaria Municipal de Saúde
Departamento Regional de Saúde Leste

[illegible]

Programa:	[illegible]
Período:	[illegible]
Unidade:	[illegible]

Código	Descrição	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde

Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal de Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Leste

Prefeitura de São Paulo

Secretaria Municipal da Saúde

São Paulo, 01 de abril de 2025.

TA 208/25

OF DG SM/SP Nº 027/2025 – OS FUNDAÇÃO DO ABC – REVISÃO 2.
REF.: PLANO DE TRABALHO E ORÇAMENTÁRIO REGULAR DE MARÇO DE 2025 A AGOSTO DE 2025 - PORTARIA SMS-SP Nº 052/2025, DE 29 DE JANEIRO DE 2025.

CÓPIA

Prezada Dra. Nilza

Em conformidade com as orientações recebidas através de e-mail em 19/03/2025, em 28/03/2025 e em 31/03/2025, revisadas e complementadas em pactuações por ligações, reapresentamos o Plano de Trabalho e Orçamentário Regular para o período de março a agosto de 2025, o qual contempla os Planos aprovados até 01/02/2025.

Os profissionais acrescidos à equipe Multiprofissional que atende a UBS Jardim Tietê II, complementados e objetos do TA 196/2024, a se saber: um assistente social 30 horas/semanais, um psicólogo 40 horas/semanais, um educador físico 40 horas/semanais e um ginecologista 10 horas/semanais; foram alocados à UBS Jardim Tietê I, sendo esta a lotação da equipe Multiprofissional completa que atende à UBS Jardim Tietê II e seu *locus* de produção.

Assim solicitamos, por tanto, o auxílio da V.Sa. no sentido de apreciação, aprovação, continuidade e respaldo a este Plano de Trabalho Orçamentário Regular que se encontra em apenso a este Ofício.

Certos de contarmos com vossa costumeira atenção, aproveitamos a oportunidade para reiterar nossas considerações.

Atenciosamente.

TA 208/25
Publicado 28/5/25.

Danusia Almeida Santos Ramos
Gerente Executiva Administrativa
Rede Assistencial de São Mateus – FUABC

CÓPIA

À
Dra. Nilza Maria Piassi Bertelli
Coordenadora
Coordenadoria Regional de Saúde Leste
Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura da Cidade de São Paulo.

PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO
PERÍODO: MARÇO a AGOSTO/2025

PARCERIA: CG RU09/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS SÃO MATEUS
UNIDADE: CONSOLIDADO GERAL
SERVIÇO: CONSOLIDADO GERAL

CÓDIGO	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	14.773.869,10	14.773.869,10	14.773.869,10	14.773.869,10	14.773.869,10	14.773.869,10	88.643.214,61
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	13.210.653,13	13.210.653,13	13.210.653,13	13.210.653,13	13.210.653,13	13.210.653,13	79.263.918,79
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	935.695,20	935.695,20	935.695,20	935.695,20	935.695,20	935.695,20	5.614.171,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	443.281,80	443.281,80	443.281,80	443.281,80	443.281,80	443.281,80	2.659.690,80
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	176.006,21	176.006,21	176.006,21	176.006,21	176.006,21	176.006,21	1.056.037,26
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	8.232,76	8.232,76	8.232,76	8.232,76	8.232,76	8.232,76	49.396,56
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	1.508.349,29	1.508.349,29	1.508.349,29	1.508.349,29	1.508.349,29	1.508.349,29	9.050.095,72
01.02.01	13º SALÁRIO	1.508.349,29	1.508.349,29	1.508.349,29	1.508.349,29	1.508.349,29	1.508.349,29	9.050.095,72
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	502.783,14	502.783,14	502.783,14	502.783,14	502.783,14	502.783,14	3.016.698,84
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	502.783,14	502.783,14	502.783,14	502.783,14	502.783,14	502.783,14	3.016.698,84
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	4.786.470,56	4.786.470,56	4.786.470,56	4.786.470,56	4.786.470,56	4.786.470,56	28.718.823,36
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	1.360.214,69	1.360.214,69	1.360.214,69	1.360.214,69	1.360.214,69	1.360.214,69	8.161.288,14
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	1.978.240,51	1.978.240,51	1.978.240,51	1.978.240,51	1.978.240,51	1.978.240,51	11.869.443,06
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	1.448.015,36	1.448.015,36	1.448.015,36	1.448.015,36	1.448.015,36	1.448.015,36	8.688.092,16
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	120.667,97	120.667,97	120.667,97	120.667,97	120.667,97	120.667,97	724.007,85
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	120.667,97	120.667,97	120.667,97	120.667,97	120.667,97	120.667,97	724.007,85
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	40.222,66	40.222,66	40.222,66	40.222,66	40.222,66	40.222,66	241.335,99
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	40.222,66	40.222,66	40.222,66	40.222,66	40.222,66	40.222,66	241.335,99
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	2.832.268,16	2.832.268,16	2.832.268,16	2.832.268,16	2.832.268,16	2.832.268,16	16.993.608,98
01.07.01	VALE TRANSPORTE	207.219,10	207.219,10	207.219,10	207.219,10	207.219,10	207.219,10	1.243.314,60
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	1.805.480,00	1.805.480,00	1.805.480,00	1.805.480,00	1.805.480,00	1.805.480,00	10.832.880,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	646.500,00	646.500,00	646.500,00	646.500,00	646.500,00	646.500,00	3.879.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	173.069,06	173.069,06	173.069,06	173.069,06	173.069,06	173.069,06	1.038.414,36
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	631.431,28	631.431,28	631.431,28	631.431,28	631.431,28	631.431,28	3.788.587,68
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	631.431,28	631.431,28	631.431,28	631.431,28	631.431,28	631.431,28	3.788.587,68
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	81.224,80	81.224,80	81.224,80	81.224,80	81.224,80	81.224,80	487.348,80
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	3.225,00	3.225,00	3.225,00	3.225,00	3.225,00	3.225,00	19.350,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	77.999,80	77.999,80	77.999,80	77.999,80	77.999,80	77.999,80	467.998,80
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	102.907,25	102.907,25	102.907,25	102.907,25	102.907,25	102.907,25	617.443,50
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	43.975,00	43.975,00	43.975,00	43.975,00	43.975,00	43.975,00	263.850,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	53.932,25	53.932,25	53.932,25	53.932,25	53.932,25	53.932,25	323.593,50
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	507.749,16	507.749,16	507.749,16	507.749,16	507.749,16	507.749,16	3.048.494,96
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	119.850,00	119.850,00	119.850,00	119.850,00	119.850,00	119.850,00	719.100,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	152.675,00	152.675,00	152.675,00	152.675,00	152.675,00	152.675,00	916.050,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	29.864,16	29.864,16	29.864,16	29.864,16	29.864,16	29.864,16	179.184,96
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	183.160,00	183.160,00	183.160,00	183.160,00	183.160,00	183.160,00	1.098.960,00
03.01.05	GASES MEDICINAIS	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	133.200,00
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS							-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-

04 SERVIÇOS DE TERCEIROS							
04.01 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.709.092,61	2.709.092,61	2.709.092,61	2.709.092,61	2.709.092,61	2.709.092,61	16.254.555,66
04.01.01 ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02 ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03 SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	398.954,45	398.954,45	398.954,45	398.954,45	398.954,45	398.954,45	2.393.726,70
04.01.04 VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	823.017,28	823.017,28	823.017,28	823.017,28	823.017,28	823.017,28	4.938.103,68
04.01.05 LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	782.004,59	782.004,59	782.004,59	782.004,59	782.004,59	782.004,59	4.692.027,54
04.01.06 LAVANDERIA	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	210.000,00
04.01.07 SND	83.978,75	83.978,75	83.978,75	83.978,75	83.978,75	83.978,75	503.872,50
04.01.08 SERVIÇOS DE REMOÇÃO	213.486,24	213.486,24	213.486,24	213.486,24	213.486,24	213.486,24	1.280.917,44
04.01.09 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	189.851,67	189.851,67	189.851,67	189.851,67	189.851,67	189.851,67	1.139.110,02
04.01.10 SERVIÇOS GRAFICOS	5.627,21	5.627,21	5.627,21	5.627,21	5.627,21	5.627,21	33.763,26
04.01.11 TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99 OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	177.172,42	177.172,42	177.172,42	177.172,42	177.172,42	177.172,42	1.063.034,52
04.02 EDUCAÇÃO CONTINUADA	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	486.000,00
04.02.01 Educação Continuada	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	486.000,00
04.03 SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	3.820.314,37	3.820.314,37	3.820.314,37	3.820.314,37	3.820.314,37	3.820.314,37	22.921.886,22
04.03.01 SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	2.488.494,31	2.488.494,31	2.488.494,31	2.488.494,31	2.488.494,31	2.488.494,31	14.930.965,86
04.03.02 SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03 SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.331.820,06	1.331.820,06	1.331.820,06	1.331.820,06	1.331.820,06	1.331.820,06	7.990.920,36
04.04 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01 ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02 PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03 INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04 IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05 INSS S/RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06 ISS S/RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05 MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01 MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02 JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05 MANUTENÇÃO							
05.01 MANUTENÇÃO	400.286,79	400.286,79	400.286,79	400.286,79	400.286,79	400.286,79	2.401.720,74
05.01.01 MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	253.316,80	253.316,80	253.316,80	253.316,80	253.316,80	253.316,80	1.519.900,80
05.01.02 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	146.969,99	146.969,99	146.969,99	146.969,99	146.969,99	146.969,99	881.819,94
05.01.03 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04 MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05 TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01 ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02 PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03 INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04 IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.03 MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01 MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02 JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06 OBRAS - INVESTIMENTOS							
06.01 OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01 REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02 AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03 CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04 PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05 TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99 OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02 MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01 MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02 JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07 EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS							
07.01 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01 EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02 EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03 TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02 MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01 MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02 JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08 LOCAÇÃO							
08.01 LOCAÇÃO	432.692,59	432.692,59	432.692,59	432.692,59	432.692,59	432.692,59	2.596.155,54
08.01.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	219.359,30	219.359,30	219.359,30	219.359,30	219.359,30	219.359,30	1.316.155,80
08.01.02 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	87.264,76	87.264,76	87.264,76	87.264,76	87.264,76	87.264,76	523.588,56
08.01.03 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	126.068,53	126.068,53	126.068,53	126.068,53	126.068,53	126.068,53	756.411,18
08.01.04 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05 TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02 MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01 MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02 JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09 DESPESAS DIVERSAS							
09.01 UTILIDADE PÚBLICA	346.435,00	346.435,00	346.435,00	346.435,00	346.435,00	346.435,00	2.078.610,00
09.01.01 AGUA	152.550,00	152.550,00	152.550,00	152.550,00	152.550,00	152.550,00	915.300,00
09.01.02 ENERGIA	183.415,00	183.415,00	183.415,00	183.415,00	183.415,00	183.415,00	1.100.490,00
09.01.03 TELEFONIA	10.470,00	10.470,00	10.470,00	10.470,00	10.470,00	10.470,00	62.820,00
09.01.04 GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05 FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06 CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07 INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08 DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09 TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02 TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01 TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03 DESPESAS BANCÁRIAS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
09.03.01 DESPESAS BANCÁRIAS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
09.04 MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01 MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02 JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05 OUTRAS DESPESAS	304.768,13	304.768,13	304.768,13	304.768,13	304.768,13	304.768,13	1.828.608,78
09.05.01 RATEIO INSTITUCIONAL	304.768,13	304.768,13	304.768,13	304.768,13	304.768,13	304.768,13	1.828.608,78
09.05.99 OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
10 EMPRÉSTIMOS							
10.01 EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01 PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02 DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03 PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04 DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
11 RESTITUIÇÕES							
11.01 RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01 RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02 RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12 INFORMATIVO							
12.01 LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01 RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02 BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03 DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	33.937.537,87	33.937.537,87	33.937.537,87	33.937.537,87	33.937.537,87	33.937.537,87	205.525.197,20

Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

SUS — CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: MARÇO a AGOSTO/2025

PARCERIA:	CG R009/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS SÃO MATEUS
UNIDADE:	TODAS AS UNIDADES
SERVIÇO:	TODAS AS UNIDADES

Código	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL

UNIDADES	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
UBS CDHU Palanque	541.330,55	541.330,55	541.330,55	541.330,55	541.330,55	541.330,55	3.247.983,30
UBS Parque das Flores	934.445,86	934.445,86	934.445,86	934.445,86	934.445,86	934.445,86	5.606.675,16
UBS Jardim Nove de Julho	574.592,78	574.592,78	574.592,78	574.592,78	574.592,78	574.592,78	3.447.556,68
UBS Jardim da Conquista I	829.318,14	829.318,14	829.318,14	829.318,14	829.318,14	829.318,14	4.975.908,84
UBS jardim da Conquista II	922.830,83	922.830,83	922.830,83	922.830,83	922.830,83	922.830,83	5.536.984,98
UBS Recanto verde do Sol	1.036.923,66	1.036.923,66	1.036.923,66	1.036.923,66	1.036.923,66	1.036.923,66	6.221.541,96
UBS Rio Claro	1.212.159,29	1.212.159,29	1.212.159,29	1.212.159,29	1.212.159,29	1.212.159,29	7.272.955,74
UBS Jardim Carrãozinho	573.335,05	573.335,05	573.335,05	573.335,05	573.335,05	573.335,05	3.440.010,30
UBS Jardim Tiete II	571.547,99	571.547,99	571.547,99	571.547,99	571.547,99	571.547,99	3.429.287,94
UBS Jardim Colorado	822.735,34	822.735,34	822.735,34	822.735,34	822.735,34	822.735,34	4.936.412,04
UBS Jardim IV Centenário	807.717,11	807.717,11	807.717,11	807.717,11	807.717,11	807.717,11	4.846.302,66
UBS São Mateus	836.478,18	836.478,18	836.478,18	836.478,18	836.478,18	836.478,18	5.018.869,08
UBS Parque Boa Esperança	678.376,57	678.376,57	678.376,57	678.376,57	678.376,57	678.376,57	4.070.259,42
UBS Jardim Paraguaçu	627.838,64	627.838,64	627.838,64	627.838,64	627.838,64	627.838,64	3.767.031,84
UBS Jardim Roseli	971.501,80	971.501,80	971.501,80	971.501,80	971.501,80	971.501,80	5.829.010,80
UBS Parque São Rafael	929.421,53	929.421,53	929.421,53	929.421,53	929.421,53	929.421,53	5.576.529,18
UBS Santa Bárbara	642.012,06	642.012,06	642.012,06	642.012,06	642.012,06	642.012,06	3.852.072,36
UBS Jardim São Francisco II	1.063.221,27	1.063.221,27	1.063.221,27	1.063.221,27	1.063.221,27	1.063.221,27	6.379.327,62
AMA Jardim São Francisco	850.302,60	850.302,60	850.302,60	850.302,60	850.302,60	850.302,60	5.101.815,60
UBS Jardim da Conquista III	774.652,35	774.652,35	774.652,35	774.652,35	774.652,35	774.652,35	4.647.914,10
AMA Jardim da Conquista III	785.008,16	785.008,16	785.008,16	785.008,16	785.008,16	785.008,16	4.710.048,95
UBS Jardim Santo Andre	884.453,50	884.453,50	884.453,50	884.453,50	884.453,50	884.453,50	5.306.721,00
AMA Jardim Santo Andre	779.338,88	779.338,88	779.338,88	779.338,88	779.338,88	779.338,88	4.676.033,28
UBS Jardim das Laranjeiras	810.600,20	810.600,20	810.600,20	810.600,20	810.600,20	810.600,20	4.863.601,20
AMA Jardim das Laranjeiras	805.238,94	805.238,94	805.238,94	805.238,94	805.238,94	805.238,94	4.831.433,64
UBS Jardim Tiete I	790.455,61	790.455,61	790.455,61	790.455,61	790.455,61	790.455,61	4.742.733,65
AMA Jardim Tiete I	746.500,73	746.500,73	746.500,73	746.500,73	746.500,73	746.500,73	4.479.004,38
Hospital dia Sao Mateus	2.866.112,62	2.866.112,62	2.866.112,62	2.866.112,62	2.866.112,62	2.866.112,62	17.196.675,72
SADT	918.984,83	918.984,83	918.984,83	918.984,83	918.984,83	918.984,83	5.513.908,98
PA MUN Sao Mateus II	3.131.074,44	3.131.074,44	3.131.074,44	3.131.074,44	3.131.074,44	3.131.074,44	18.786.446,64
CER III SÃO MATEUS	773.645,15	773.645,15	773.645,15	773.645,15	773.645,15	773.645,15	4.641.870,90
APD	194.846,48	194.846,48	194.846,48	194.846,48	194.846,48	194.846,48	1.169.078,87
CEO São Mateus	490.860,58	490.860,58	490.860,58	490.860,58	490.860,58	490.860,58	2.945.163,48
EMAP São Mateus	90.328,13	90.328,13	90.328,13	90.328,13	90.328,13	90.328,13	541.968,78
EMAD Iguatemi	146.690,68	146.690,68	146.690,68	146.690,68	146.690,68	146.690,68	880.144,08
EMAD São Rafael	152.665,72	152.665,72	152.665,72	152.665,72	152.665,72	152.665,72	915.994,32
EMAD São Mateus	146.696,68	146.696,68	146.696,68	146.696,68	146.696,68	146.696,68	880.180,08
PAI São Mateus	144.531,21	144.531,21	144.531,21	144.531,21	144.531,21	144.531,21	867.187,26
PAI São Rafael	136.799,18	136.799,18	136.799,18	136.799,18	136.799,18	136.799,18	820.795,08
PAI Iguatemi	136.364,58	136.364,58	136.364,58	136.364,58	136.364,58	136.364,58	818.187,48
Unidade Institucional	311.974,38	311.974,38	311.974,38	311.974,38	311.974,38	311.974,38	1.871.846,28
Coordenação Técnica Administrativa	1.731.227,28	1.731.227,28	1.731.227,28	1.731.227,28	1.731.227,28	1.731.227,28	10.387.363,68
SESMT	208.188,65	208.188,65	208.188,65	208.188,65	208.188,65	208.188,65	1.249.131,90
CAPS IJ São Mateus	560.484,33	560.484,33	560.484,33	560.484,33	560.484,33	560.484,33	3.362.905,98
EEV	43.720,33	43.720,33	43.720,33	43.720,33	43.720,33	43.720,33	262.321,98
Total Geral	**33.987.532,87**	**33.987.532,87**	**33.987.532,87**	**33.987.532,87**	**33.987.532,87**	**33.987.532,87**	**203.925.197,20**