

TERMO ADITIVO Nº 84/2025

AO CONTRATO DE GESTÃO Nº R026/2021 – SMS.G/CPCS

PROCESSO CG R026/2021 **6018.2021/0004502-6**

PROCESSO SEI TA 84/2025 **6018.2025/0014888-4**

CONTRATANTE: PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO/ SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE/ COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE CENTRO.

CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE.

OBJETO DO CONTRATO: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM UNIDADES DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SÉ E DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTA – UNIDADES PERTENCENTES A COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE CENTRO – CRS-C.

OBJETO DO ADITAMENTO: APRESENTA E APROVA O PLANO DE TRABALHO E PLANO ORÇAMENTÁRIO REFERENTE AO CUSTEIO PARA O PERÍODO DE MARÇO DE 2025 A AGOSTO DE 2025. De acordo com a PORTARIA 052/2025, PORTARIA 03/2025 E PORTARIA 866/2024 - ALTERAÇÃO DOS ANEXOS II, III, IV, V, VI e VII DO CONTRATO DE GESTÃO.

VIGÊNCIA: **01/03/2025 a 31/08/2025**

VALOR MENSAL DO ADITAMENTO: **R\$ 34.476.415,61 – CUSTEIO MENSAL (ESTIMADO)**

VALOR TOTAL DO ADITAMENTO: **R\$ 206.858.493,66 – CUSTEIO TOTAL DO PERÍODO (ESTIMADO)**

DOTAÇÃO Nº: 84.1010.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.02.1.600.1168
84.1010.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.02.1.604.1168
84.1010.302.3026.2.507.3.3.50.85.00.00.1.500.9001
84.1010.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.00.1.500.9001, Fontes 00 e 01

Pelo presente instrumento, na Coordenadoria Regional de Saúde Centro, da Secretaria Municipal da Saúde, localizada na Rua Libero Badaró, 282, 9º andar, compareceram de um lado, a **PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO**, por intermédio da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE CENTRO – CRS-C**, inscrita no CNPJ nº 46.392.148/0058-55, neste ato representado, pela sua Coordenadora a Sra. **PAULETE SECCO ZULAR**, nos termos do

Rua Libero Badaró, 282 – Centro Histórico de São Paulo - Cep 01008-000 – São Paulo – SP.

Fone: (11) 5128-1335
E-mails: crscentrogabinete@prefeitura.sp.gov.br



Decreto Municipal nº 59.685/2020 e pela Portaria nº 727/2018, alterada pela Portaria 1244/2019 - SMS, doravante denominada **CONTRATANTE**, e, de outro lado, a empresa ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE, entidade privada sem fins lucrativos, qualificada como Organização Social do Município de São Paulo, inscrita no **CNPJ nº 06.058.863/0007-91**, requerimento CREMESP nº 224986 com o responsável técnico Roberto Andrade Simões e protocolo de requerimento de registro da CONTRATADA pessoa jurídica junto ao CREMESP nº 072492, com filial na Alameda Santos, 2315 conj 21 a 25 e 61 a 65, Cep: 01.419-101 - Cerqueira César - São Paulo - SP, com endereço eletrônico: secretaria.executiva@afne.org.br, representada neste ato por seu representante legal **LUCAS SILVA SARTORI**, Diretor Vice-Presidente, doravante denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 13.019/2014 e a Lei Municipal nº 14.132/2006, c/c com o Decreto Municipal nº 52.858/2011, de acordo com a Portaria SMS nº 35/2024, e em conformidade com o permissivo da décima quarta, no item 14.7 e 14.10, do Termo de Contrato de Gestão nº R026/2021-SMS.G/CPCS, e perante as testemunhas abaixo assinadas, **RESOLVEM** celebrar o presente **Termo Aditivo nº 84/2025** ao Contrato de Gestão supracitado, para fazer constar as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

1.1. Registra e aprova o Plano de Trabalho e Plano Orçamentário para o período de **01/03/2025 à 31/08/2025 com o valor total estimado para o período de R\$ 206.858.493,66** (duzentos e seis milhões e oitocentos e cinquenta e oito mil e quatrocentos e noventa e três reais e sessenta e seis centavos).

1.2. O valor a ser repassado a à **TÍTULO DE CUSTEIO** mensal estimado de R\$ 34.476.415,61 (trinta e quatro milhões e quatrocentos e setenta e seis mil e quatrocentos e quinze reais e sessenta e seis centavos).

1.3. Fica alterada a cláusula décima, no item 10.2, do Contrato de Gestão nº R026/2021-SMS.G/CPCS para constar o acréscimo supracitado no orçamento global estimado no referido contrato, onerando as seguintes dotações:
84.1010.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.02.1.600.1168,
84.1010.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.02.1.604.1168,
84.1010.302.3026.2.507.3.3.50.85.0000.1.500.9001 e
84.1010.301.3003.2.520.3.3.50.85.0000.1.500.9001, fontes 00 e 01, obedecido ao princípio

Rua Líbero Badaró, 282 – Centro Histórico de São Paulo - Cep 01008-000 – São Paulo – SP.

Fone: (11) 5128-1335
E-mails: crscentrogabinete@prefeitura.sp.gov.br

da anualidade orçamentária, devendo as despesas do exercício seguinte onerar as dotações próprias do orçamento.

1.4. O pagamento das despesas referente ao presente Termo Aditivo será realizado conforme o seguinte cronograma de desembolso:

MARÇO/25	R\$ 34.476.415,61
ABRIL/25	R\$ 34.476.415,61
MAIO/25	R\$ 34.476.415,61
JUNHO/25	R\$ 34.476.415,61
JULHO/25	R\$ 34.476.415,61
AGOSTO/25	R\$ 34.476.415,61
TOTAL	R\$ 206.858.493,66

1.5. Fica alterado os anexos Anexo II – Parâmetros para pagamento e avaliação de desempenho por linha de serviço (RAST) ou linha de cuidado (HOSP), Anexo III – Matriz de Indicadores de Qualidade, Anexo IV – Quadro Explicativo da Matriz do Indicadores de Qualidade, Anexo V – Matriz e Quadro Explicativo dos Indicadores de Monitoramento, Anexo VI – Quadro de Equipe Dimensionada e Metas de Produção (Unidades, Tipos de Serviço, Linhas de Cuidados e CTA - Coordenação Técnica Administrativa da OSS), Anexo VII – Plano Orçamentário (Consolidado, Unidades, Tipo de Serviços, Linhas de Cuidados, CTA - Coordenação Técnica Administrativa da OSS e Rateio Institucional da OSS), conforme Portaria nº 866/2024 e Portaria 003/2025.

1.6. Fica registrado mudanças assistenciais por razões de demanda dos serviços, conforme abaixo:

<u>STS SANTA CECÍLIA – Alterações</u>
UBS BOM RETIRO: Inclusão de 2 Técnicos de Enfermagem 40h (Ofício 026/2024 DPCSS).
UBS BORACEA: Inclusão de 2 Técnicos de Enfermagem 40h (Ofício 026/2024 DPCSS). Inclusão de 1 Auxiliar de Farmácia de 40h (Ofício 026/2024 DPCSS).

Rua Líbero Badaró, 282 – Centro Histórico de São Paulo - Cep 01008-000 – São Paulo – SP.

Fone: (11) 5128-1335
E-mails: crscentrogabinete@prefeitura.sp.gov.br

AMA-E:

Inclusão de 4 Auxiliares de Farmácia de 36h (Ofício 026/2024 DPCSS).

Inclusão de 1 Enfermeiro de 40h (Ofício 026/2024 DPCSS).

PSM BARRA FUNDA:

Inclusão de 2 Médicos Pediatra Diurno 12h (Ofício 026/2024 DPCSS).

Inclusão de 2 Médicos Pediatra Noturno 12h (Ofício 026/2024 DPCSS).

Redução de 2 Auxiliares de Enfermagem 30h da direta (Ofício 026/2024 DPCSS).

Redução de 1 Enfermeiro 30h da direta (Ofício 026/2024 DPCSS).

Inclusão de 1 Enfermeiro de 40h (Ofício 026/2024 DPCSS).

Redução de 2 Médicos Pediatra da direta 24h (Ofício 026/2024 DPCSS).

Inclusão de 2 Técnicos de Enfermagem de 36h (Ofício 026/2024 DPCSS).

Substituição de 2 Técnicos de Análises Clínicas Diurno 36h para 2 Auxiliares de Coleta Diurno de 36h (Ofício 026/2024 DPCSS).

Substituição de 2 Técnicos de Análises Clínicas Noturno 36h para 2 Auxiliares de Coleta Noturno de 36h (Ofício 026/2024 DPCSS).

CAPS BORACEA:

Inclusão de 1 Psicólogo 40h (Ofício 026/2024 DPCSS).

Redução de 2 Terapeutas Ocupacionais de 20h (Ofício 026/2024 DPCSS).

REDENÇÃO NA RUA:

Redução de 1 Assistente Social 30h (Ajuste com objetivo de estabelecer as sete equipes de consultório na rua, conforme a solicitação da área técnica da SMS).

Redução de 1 Assistente Administrativo 40h (Ajuste com objetivo de estabelecer as sete equipes de consultório na rua, conforme a solicitação da área técnica da SMS).

Inclusão de 2 Assistentes Administrativo Diurno 36h (Ajuste com o objetivo de estabelecer as sete equipes de consultório na rua, conforme a solicitação da área técnica da SMS).

Redução de 1 Assistente Técnico 40h (Ajuste com o objetivo de estabelecer as sete equipes de consultório na rua, conforme a solicitação da área técnica da SMS).

Inclusão de 1 Auxiliar de Limpeza 40h (Ajuste com o objetivo de estabelecer as sete equipes de consultório na rua, conforme a solicitação da área técnica da SMS).

Inclusão de 1 Gerente de Equipe 40h (Ajuste com o objetivo de estabelecer as sete equipes de consultório na rua, conforme a solicitação da área técnica da SMS).

Redução de 1 Supervisor de Equipe 40h (Ajuste com o objetivo de estabelecer as sete equipes de consultório na rua, conforme a solicitação da área técnica da SMS).

Inclusão de 4 Técnico de Enfermagem 36h (Ajuste com o objetivo de estabelecer as sete equipes de consultório na rua, conforme a solicitação da área técnica da SMS.)

SIAT ARMÊNIA:

Inclusão de 1 Coordenador de Unidade 40h (Ofício 026/2024 DPCSS).

CR POP TT:

Redução de 1 Farmacêutico de 40h (Ofício 026/2024 DPCSS).

Inclusão de 2 Farmacêuticos de 36h (Ofício 026/2024 DPCSS).

Redução de 2 Auxiliares de Farmácia 40h (Ofício 026/2024 DPCSS).

Inclusão de 2 Auxiliares de Farmácia 36h (Ofício 026/2024 DPCSS).

Redução de 1 Encarregado de Recepção 40h transferido para o CCO (Ofício 026/2024 DPCSS).

[Handwritten signatures and initials]

CCO:

Inclusão de 3 Assistentes Técnico Administrativo 36h (Ofício 026/2024 DPCSS).

Inclusão de 1 Encarregado de Recepção 40h transferido do CR POP TT (Ofício 026/2024 DPCSS).

SCP:

Inclusão de 1 Assistente Social 30h (regularização da TLP conforme discussão prévia com a Área Técnica da SMS e STS com a finalidade de atendimento integral aos usuários do serviço)

Redução de 1 Coordenador de Enfermagem 40h (regularização da TLP conforme discussão prévia com a Área Técnica da SMS e STS com a finalidade de atendimento integral aos usuários do serviço)

Inclusão de 2 Auxiliares de Farmácia 40h (regularização da TLP conforme discussão prévia com a Área Técnica da SMS e STS com a finalidade de atendimento integral aos usuários do serviço)

Inclusão de 3 Enfermeiros Diurno 36h (regularização da TLP conforme discussão prévia com a Área Técnica da SMS e STS com a finalidade de atendimento integral aos usuários do serviço)

Inclusão de 4 Enfermeiros Noturno 36h (regularização da TLP conforme discussão prévia com a Área Técnica da SMS e STS com a finalidade de atendimento integral aos usuários do serviço)

Inclusão de 1 Enfermeiro RT 40h (regularização da TLP conforme discussão prévia com a Área Técnica da SMS e STS com a finalidade de atendimento integral aos usuários do serviço)

Inclusão de 1 Farmacêutico 36h (regularização da TLP conforme discussão prévia com a Área Técnica da SMS e STS com a finalidade de atendimento integral aos usuários do serviço)

Inclusão de 1 Farmacêutico RT 40h (regularização da TLP conforme discussão prévia com a Área Técnica da SMS e STS com a finalidade de atendimento integral aos usuários do serviço)

Redução de 1 Médico Generalista 36h (regularização da TLP conforme discussão prévia com a Área Técnica da SMS e STS com a finalidade de atendimento integral aos usuários do serviço)

Redução de 2 Médico Psiquiatras 36h (regularização da TLP conforme discussão prévia com a Área Técnica da SMS e STS com a finalidade de atendimento integral aos usuários do serviço)

Inclusão de 1 Médico Psiquiatra RT 40h (regularização da TLP conforme discussão prévia com a Área Técnica da SMS e STS com a finalidade de atendimento integral aos usuários do serviço)

Inclusão de 7 Médico Psiquiatra Diurno 12h (regularização da TLP conforme discussão prévia com a Área Técnica da SMS e STS com a finalidade de atendimento integral aos usuários do serviço)

Inclusão de 7 Médico Psiquiatra Noturno 12h (regularização da TLP conforme discussão prévia com a Área Técnica da SMS e STS com a finalidade de atendimento integral aos usuários do serviço)

Inclusão de 3 Médico Clínico 12h (regularização da TLP conforme discussão prévia com a Área Técnica da SMS e STS com a finalidade de atendimento integral aos usuários do serviço)

Inclusão de 1 Oficineiro 36h (regularização da TLP conforme discussão prévia com a Área Técnica da SMS e STS com a finalidade de atendimento integral aos usuários do serviço)

Inclusão de 1 Oficineiro 20h (regularização da TLP conforme discussão prévia com a Área Técnica da SMS e STS com a finalidade de atendimento integral aos usuários do serviço)

Inclusão de 2 Psicólogo 40h (regularização da TLP conforme discussão prévia com a Área Técnica da SMS e STS com a finalidade de atendimento integral aos usuários do serviço)

Redução de 4 Psicólogo (PJ) 40h (regularização da TLP conforme discussão prévia com a Área Técnica da SMS e STS com a finalidade de atendimento integral aos usuários do serviço)

Redução de 1 Profissional de Educação Física 40h (regularização da TLP conforme discussão prévia com a Área Técnica da SMS e STS com a finalidade de atendimento integral aos usuários do serviço)

Inclusão de 2 Técnico de Enfermagem Diurno 36h (regularização da TLP conforme discussão prévia com a Área Técnica da SMS e STS com a finalidade de atendimento integral aos usuários do serviço)

Redução de 3 Assistente Administrativo 30h (regularização da TLP conforme discussão prévia com a Área Técnica da SMS e STS com a finalidade de atendimento integral aos usuários do serviço)

Inclusão de 3 Assistente Administrativo 40h (regularização da TLP conforme discussão prévia com a Área Técnica da SMS e STS com a finalidade de atendimento integral aos usuários do serviço)

Redução de 2 Recepcionistas 40h (regularização da TLP conforme discussão prévia com a Área Técnica da SMS e STS com a finalidade de atendimento integral aos usuários do serviço).

<u>STS SÉ – Alterações</u>
UBS CAMBUCI: Redução de 2 Cirurgiões Dentista – MOD I 20h da direta (Ofício 026/2024 DPCSS). Inclusão de 2 Cirurgiões Dentista – MOD I 20h (Ofício 026/2024 DPCSS).
AMA SÉ: Inclusão de 1 Enfermeiro Noturno 36h (Ofício 026/2024 DPCSS). Substituição de 2 Técnicos de Análises Clínicas Diurno 36h para 2 Auxiliares de Coleta Diurno de 36h (Ofício 026/2024 DPCSS). Substituição de 2 Técnicos de Análises Clínicas Noturno 36h para 2 Auxiliares de Coleta Noturno de 36h (Ofício 026/2024 DPCSS).
UPA VERGUEIRO: Redução de 2 Assistentes Administrativo - Supervisor Diurno 40h (Ofício 026/2024 DPCSS). Redução de 2 Assistentes Administrativo - Supervisor Noturno 40h (Ofício 026/2024 DPCSS). Redução de 2 Supervisores Administrativo Noturno (Ofício 026/2024 DPCSS). Inclusão de 2 Supervisores de Equipe Noturno (Ofício 026/2024 DPCSS). Redução de 1 Enfermeiro 40h (Ofício 026/2024 DPCSS). Inclusão de 3 Enfermeiros Diurno 36h (Ofício 026/2024 DPCSS). Inclusão de 2 Enfermeiros Noturno 36h (Ofício 026/2024 DPCSS). Inclusão de 7 Médicos Clínicos Diurnos de 12h (Ofício 026/2024 DPCSS). Inclusão de 3 Técnicos de Enfermagem Diurno 36h Substituição de 2 Técnicos de Análises Clínicas Diurno 36h para 2 Auxiliares de Coleta Diurno de 36h (Ofício 026/2024 DPCSS). Substituição de 2 Técnicos de Análises Clínicas Noturno 36h para 2 Auxiliares de Coleta Noturno de 36h (Ofício 026/2024 DPCSS).

1.7. Fica registrado que no TA 90/2025, cujo objeto é **ATUALIZAÇÃO DO TERMO ADITIVO 75/2024 PARA O PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025 DE ACORDO COM A PORTARIA 03/2025 E PORTARIA 866/2024 - ALTERAÇÃO DOS ANEXOS II, III, IV, V, VI E VII DO CONTRATO DE GESTÃO**, consta meta para a enfermeira estomoterapeuta na UBS Santa Cecília. Contudo, a Portaria SMS Nº 866/2024 não prevê meta para polo de curativos. **Dessa forma, a meta deve ser desconsiderada.**

CLÁUSULA SEGUNDA:

2.1. Fica alterado o plano orçamentário de custeio do contrato de gestão, para incluir o valor do semestre conforme anexo ao presente termo aditivo.

2.2. Ao término do período supracitado, deverá ser solicitado, apresentado e aprovado novo Plano de Trabalho e Plano Orçamentário para o próximo período.

CLÁUSULA TERCEIRA:

3.1. Instrui o presente Termo Aditivo os documentos contidos no processo eletrônico nº **6018.2025/0014888-4**

3.1.1. Portaria nº 052/2025 SMS

3.1.2. Portaria nº 003/2025 SMS

3.1.3 Portaria nº 866/2024

3.1.3 Plano de Trabalho

3.2. Fazem parte integrante do presente termo aditivo os seguintes Anexos Técnicos:

Anexo II – Parâmetros para pagamento e avaliação de desempenho por linha de serviço (RAST).

Anexo III – Matriz de Indicadores de Qualidade

Anexo IV – Quadro Explicativo da Matriz do Indicadores de Qualidade

Anexo V – Matriz e Quadro Explicativo dos Indicadores de Monitoramento

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

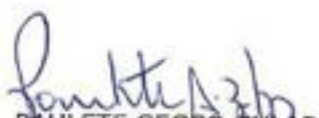
Anexo VII – Plano Orçamentário (Consolidado, Unidades, Tipo de Serviços, Linhas de Cuidados, CTA - Coordenação Técnica Administrativa da OSS e Rateio Institucional da OSS).

CLÁUSULA QUARTA:

4.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas do Contrato de Gestão nº R026/2021-SMS.G/CPCS, e dos seus Termos Aditivos, no que não colidirem com o presente instrumento TA nº 84/2025.

E por estarem de acordo, foi lavrado o presente termo em 02 (vias) vias de igual teor, que lido e achado conforme, é assinado pelas partes e por 02 (duas) testemunhas.

São Paulo, 02 de julho de 2025.



PAULETE SECCO ZULAR
COORDENADORA
CONTRATANTE



LUCAS SILVA SARTORI
DIRETOR VICE-PRESIDENTE
CONTRATADA

Lucas Sartori
Vice-Presidente
AFHE
Associação Filantrópica Nova Esperança

Testemunhas:



Aline Baroni Toledo
STS Santa Cecília
RF: 809.488-8



Wagner Gonçalves
STS Sé
RF: 614.160.9

Roselia Mazzo
RF: 834.394.2 - STS Sé

Anexo II – Parâmetros para Pagamento e Avaliação de Desempenho por Linha de Serviço (RAS)

Anexo II – Parâmetros para Pagamento e Avaliação de Desempenho por Linha de Serviço (RAST)									
MODALIDADES DE ATENÇÃO	LINHAS DE SERVIÇO	REPRESENTATIVIDADE SOBRE CUSTEIO MENSAL	DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO						
			RECURSOS HUMANOS EQUIPE		PRODUÇÃO		QUALIDADE		
			Parâmetros de avaliação: equipe por unidade estabelecida em contrato	Parâmetro e Meta	Parâmetro de avaliação: metas de produção assistencial estabelecidas para cada linha de serviço/unidade	Parâmetro e Meta	Parâmetros de avaliação: matriz de indicadores de Qualidade	Parâmetro e Meta	
ATENÇÃO BÁSICA	UBS ESF	10,81%							
	UBS MISTA	11,48%							
	ATENÇÃO DOMICILIAR	0,82%							
	PAI	1,85%							
	CRH	2,05%							
	AMA 12H	3,76%							
	AE/AMA-E	5,21%							
	CAVS	15,28%							
	SRT/UA	1,56%							
	SIAT	1,42%							
	SCP	2,99%							
	REDE DE CUIDADOS PCO	1,40%							
	CUIDADOS TRANS	0,98%							
	CUIDADOS ODONTOLÓGICOS	3,10%							
	CUIDADOS À DOR CRÔNICA	0,69%							
AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS	ATEND A VITIMA DE VIOLENCIA	0,09%							
	ABPH	0,69%							
	APOIO DIAGNÓSTICO	0,46%							
	URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	27,55%							
	CTA OSS	4,31%							
	Institucional OSS	3,48%							
	OSS								
	ADMINISTRATIVO								
	URGÊNCIA E EMERGÊNCIA								
	OSS								
2 MODALIDADES DE ATENÇÃO	2 LINHAS DE SERVIÇO	100%							

Rua Libero Badaró, 282 – Centro Histórico de São Paulo - Cep 01008-000 – São Paulo – SP.

Fone: (11) 5128-1335
E-mails: crscentrogabinete@prefeitura.sp.gov.br



Anexo III – Matriz de Indicadores de Qualidade

Indicador	Nome do Indicador	Periodicidade	Parâmetro	Meta	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	maí/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25
Q1	Funcionamento do Conselho Gestor	3x ao ano	100%	80%			25				34				25	
Q2	Atendimento às Solicitações da Curadoria	4x ao ano	100%	80%		25			20			25			25	
Q3	Avaliação de 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 da 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 (AM/PI-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%.

Rua Libero Badaró, 282 – Centro Histórico de São Paulo - Cep 01008-000 – São Paulo – SP.

Fone: (11) 5128-1335

E-mails: crscentrogabinete@prefeitura.sp.gov.br

Página | 10

LSS



Anexo IV – Quadro Explicativo da Matriz de Indicadores de Qualidade

Indicadores	Tipo de Indicador	Indicador	Descrição do Indicador	Cálculo do Indicador	Parâmetro	Meta	Fonte de Verificação	Periodicidade de verificação	Responsável pela Apuração da Evidência
Q1	GESTÃO PARTICIPATIVA	Funcionamento do Conselho do 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 (ordinações, atas 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	Correspondência no 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

Rua Líbero Badaró, 282 – Centro Histórico de São Paulo - Cep 01008-000 – São Paulo – SP.

Fone: (11) 5128-1335

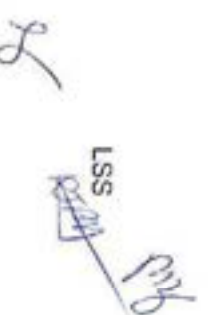
E-mails: crscentrogabinete@prefeitura.sp.gov.br

Q4	SAÚDE DA CRIANÇA	Calendário Vacinal	Percentual de crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas com calendário vacinal completo para a idade	Número de crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas na sala de vacina com calendário vacinal em dia para a idade/Total de crianças nessa 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 vacines/SIGA Vacina	2 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	UVIS e STS
		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 RL RN110 - Acompanhamento pós-parto. Numerador: Nome da Coluna ATENDIMENTO_ATE_10_D IAS; Denominador: Nome da Coluna ESTABELECIAMENTO REFERENCIA	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q6	SAÚDE DA CRIANÇA	Consulta do Recém-Nascido entre 11º e 30º dia	Percentual de recém-nascidos (RN) com segunda consulta entre 11º até 30º dia de vida, na Unidade Básica de Saúde, em relação ao número de nascidos cadastrados na UBS no período analisado	Número de RN com segunda consulta entre 11º até 30º dia de vida na Unidade Básica de Saúde/Total de nascidos cadastrados na UBS no período analisado x 100	100%	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 RL RN110 - Acompanhamento pós-parto. Numerador: Nome da Coluna ATENDIMENTO_ATE_30_D IAS; Denominador: Nome da Coluna ESTABELECIAMENTO REFERENCIA	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

Rua Líbero Badaró, 282 – Centro Histórico de São Paulo - Cep 01008-000 – São Paulo – SP.

Fone: (11) 5128-1335

E-mails: crscentrogabinete@prefeitura.sp.gov.br



Q8	SAÚDE DA MULHER	Número de Consultas de Pré-Natal	Porcentual 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 Paulista - Relatório CG05	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q9		Exames de Gestante	Número de gestantes acompanhadas com exames 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 Paulista - Relatório: Numerador: CG06; Denominador: CG05	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q10		Consulta Odontológica da Gestante	Porcentual de gestantes acompanhadas com DPP para o período com ao menos uma consulta odontológica realizada durante a gestação atual, em relação ao número de gestantes acompanhadas com DPP para o período	Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição com ao menos 1 consulta odontológica na gestação atual/Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição x 100	100%	75% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com ao menos uma consulta odontológica realizada durante a gestação atual "Meta progressiva: incremento de 5% a cada semestre, até atingir 90%"	SIGA Saúde - Mãe Paulista - 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, atendido pelo NPV/Número de notificações de violência registradas no fichas SINAN X 100	100%	80% 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

Rua Libero Badaró, 282 – Centro Histórico de São Paulo - Cep 01008-000 – São Paulo – SP.

Fone: (11) 5128-1335

E-mails: crscentrogabinete@prefeitura.sp.gov.br

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 quadriestrate 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 X 100	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 meta proposta para o período analisado	Número de tratamentos odontológicos concluídos no mês/Total de tratamentos iniciados no mês, considerando a meta proposta x 100	100%	75% de TC em relação ao TI considerando a meta proposta Meta progressiva: incremento de 15% a cada semestre, até atingir 90%	SIGA Saúde	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q14	UPA	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 acionamentos 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%	50% das reuniões das Comissões Obrigatórias previstas realizadas	Livro de ATA	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	CRS

Rua Libero Badaró, 282 – Centro Histórico de São Paulo - Cep 01008-000 – São Paulo – SP.

Fone: (11) 5128-1335
E-mails: crscentrogabinete@prefeitura.sp.gov.br

Anexo V – Matriz e Quadro Explicativo de Indicadores de Monitoramento

ID	ÁREA DE ATENÇÃO	INDICADOR DE MONITORAMENTO	FONTE	PERIODICIDADE	CÁLCULO	RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO DA EVIDÊNCIA
M1	DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS	ÓBITOS PRECOZES (30 A 69 ANOS) POR DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS, NAS SEQUENTES SELECIONADAS (AP. CIRCULATÓRIO, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS)	SIM		Número de óbitos pelas causas selecionadas (apo. 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		NÚMERO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS	SISMAIA		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 CITOLOGICOS 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	SAÚDE DA MULHER	ACOMPANHAMENTO DAS GESTANTES	SIGA Saúde	2x ao ano	Número de gestantes em situação de rua e/ou gestantes que fazem uso de drogas em via pública, acompanhadas por médico ou enfermeiro de 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 de eCR e eRR x 100	STS
M5		CAPTAÇÃO PRECOZE DA GESTANTE	SIGA Saúde - GAC 05		Número de gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com captação para o pré-natal até a 12ª semana de gestação/Número total de gestantes cadastradas com DPP no período da medição x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M6	SAÚDE MATERNO INFANTIL	GESTANTE COM RESULTADO DE EXAMES DE ESTREPTOCOCCOS B	SIGA Saúde - Mãe Paulista - C008/C005		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

Rua Líbero Badaró, 282 – Centro Histórico de São Paulo - Cep 01008-000 – São Paulo – SP.

Fone: (11) 5128-1335

E-mails: crscentrogabinete@prefeitura.sp.gov.br



M8	SAÚDE DA CRIANÇA	COBERTURA VACINAL	Painel de Cobertura Vacinal do município de São Paulo (SIGA, SINASC e API RNDIS)		1ª Etapa – Cálculo das Coberturas Vacinais • Pentavalente (DTP+Hib+Hep B) = Numerador: Nº de 3as doses aplicadas de Pentavalente ou outro imunizante similar em <1 ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Vacina contra Poliomielite* Numerador: Nº de 3ª doses aplicadas de Vacina Poliomielite ou outro imunizante similar em <1 ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Pneumocócica Conjugada 10v (PnC10v) = Numerador: Nº de 2ª doses aplicadas de vacina Pneumocócica Conjugada 10v ou outro imunizante similar em <1 ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Tríplice viral = Numerador: Nº de doses da vacina Tríplice viral ou outro imunizante similar em crianças de 1 ano de idade. Denominador: População SINASC com 1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. 2ª Etapa – Homogeneidade da cobertura para as 4 vacinas (RTDI) Numerador: Total das vacinas selecionadas que alcançaram a cobertura vacinal preconizada pelo Programa Nacional de Imunizações (≥ 95% de cobertura). Denominador: (4) vacinas selecionadas. Fator de multiplicação: 100. (Média: a UBS deve atingir a homogeneidade mínima de 75% (3 de 4 vacinas com coberturas ideais).	PM/COVISA
					Número de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilíferos avaliados /Número de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilíferos identificados residentes no MSP x 100	
					Número de pacientes em TDO para TB no período da medição/Número de pacientes em tratamento para TB no período da medição x 100	
					Total de atendimentos à situação de crise por CAPS Número de pacientes que passaram pela teleconsulta, teleinterconsulta ou teleconsulta e foram encaminhados para a consulta presencial com o especialista/Número total de pacientes que passaram por teleconsulta, teleinterconsulta ou teleconsulta no mês x 100	
M9	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PROPOÇÃO DE CONTATOS DE TUBERCULOSE AVALIADOS	TBWEB			Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M10		TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO PARA TUBERCULOSE (TDO)	TBWEB			Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M11	SAÚDE MENTAL	NÚMERO DE ATENDIMENTOS À CRISE POR CAPS	SIGA Saúde			Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M12	TELESSAÚDE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	RESOLUTIVIDADE DA TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	Plataforma e-saúdeSP			STS

Rua Libero Badaró, 282 – Centro Histórico de São Paulo - Cep 01008-000 – São Paulo – SP.

Fone: (11) 5128-1335

E-mails: crscentrogabinete@prefeitura.sp.gov.br



413	HD, AE e AMME / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	SIGA Saúde	Número de teleconsultas, teleinterconsultas e teleorientações médicas realizadas nos equipamentos de Atenção Especializada ambulatorial, por especialidade no mês/Total de teleconsultas, teleinterconsultas e teleorientações esperadas, definidas no contrato de gestão, por especialidade x 100.	STS
414	SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO (SAOT) ATENÇÃO ESPECIALIZADA	PERMANÊNCIA DE USUÁRIOS NOS EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	SIGA Saúde	Número de usuários que passaram por 3 consultas de retorno ou mais nas especialidades elencadas/Número de total de consultas de retorno nas especialidades elencadas, no período de medição x 100.	STS
415	SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO (SAOT) ATENÇÃO ESPECIALIZADA	EXAMES DIAGNÓSTICOS	SIGA Saúde	Número de exames diagnósticos (SAOT) realizados no mês, por tipo de procedimento, por equipamento de saúde/Número total de exames diagnósticos (SAOT) por tipo de procedimento, esperados no mês por equipamento de saúde x 100	STS
416	CR DOR / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	USUÁRIOS COM CONTRAINDICAÇÃO POR MELHORA FUNCIONAL, COM ADESAO AO PTS NO CR DOR	SIGA Saúde	Número de usuários com alta por melhora funcional/Total de usuários apontados como elegíveis no período de medição x 100	STS
419	CR DOR / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	CONSULTAS, ATENDIMENTOS E TERAPIAS INDIVIDUAIS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	SIGA Saúde	Número de consultas, procedimentos e terapias individuais realizadas por profissional (CBO)/Número de consultas, procedimentos e terapias individuais, por profissional (CBO) esperados x 100	STS
420		ATIVIDADES COLETIVAS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	SIGA Saúde	Número de grupos e matricantes realizados por CBO/Número de grupos e matricantes, por CBO esperados x 100	STS
421	CR POP TT / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	CONSULTAS, ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	SIGA Saúde	Número de consultas e procedimentos realizados por CBO/Número de consultas e procedimentos esperados por CBO x 100	STS
422		ATIVIDADES COLETIVAS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	SIGA Saúde	Número de atividades coletivas (matricantes, educação continuada, grupos terapêuticos e educativos) realizadas por CBO/Número de atividades coletivas (matricantes de equipe, matricamento, educação continuada, grupos terapêuticos e educativos), esperadas por CBO x 100	STS
423	UPA	TEMPO MÉDIO DE ESPERA PARA RISCO CLASSIFICADO NO SETOR DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA	Sistema de Classificação de Risco	Tempo médio decorrido entre a entrada da ficha no acolhimento (rotina) e a classificação de risco	CRS
424		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/prestado. Parâmetros: VERMELHO – atendimento imediato LARANJA – até 10 minutos AMARELO – até 30 minutos VERDE – até 120 minutos AZUL – até 240 minutos	CRS
427	SCP-AD	ACOLHIMENTO NOTURNO DE PACIENTE EM SERVIÇOS DO PROGRAMA REDEENÇÃO	SIGA Saúde	Número de procedimentos lançados durante o mês, por paciente/por dia/Total de vagas de acolhimento noturno ofertadas no mês x 100	STS
428		PROPORÇÃO SAÚDE QUALIFICADA	SIGA Saúde	Número de altas qualificadas/Número total de altas ocorridas no período analisado X 100	STS

Rua Libero Badaró, 282 – Centro Histórico de São Paulo - Cep 01008-000 – São Paulo – SP.

Fone: (11) 5128-1335
E-mails: crscentrogabinete@prefeitura.sp.gov.br

420	SAÚDE BUCAL	NÚMERO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS ENTREGUES NAS UBS	SIGA Saúde		Número total de próteses entregues	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
429		PROCEDIMENTOS REALIZADOS POR ESPECIALIDADES	SIGA Saúde		Número de procedimentos realizados por profissional/Número de procedimentos esperados por profissional x 100	STS
431	CCO	PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA	SIGA Saúde		Número de tratamentos odontológicos iniciados (clínico restaurador)/Número de tratamentos odontológicos iniciados esperados x 100	STS
432	CONSULTÓRIO NA RUA - UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL - UCM	TRATAMENTO INICIADO EM ODONTOLOGIA	SIGA Saúde		Número de tratamentos odontológicos iniciados (clínico restaurador)/Número de tratamentos odontológicos iniciados esperados x 100	STS
433		TRATAMENTO INICIADO EM PRÓTESE ODONTOLÓGICA	SIGA Saúde		Número de tratamentos odontológicos iniciados (PRÓTESE) realizados/Número de tratamentos odontológicos iniciados (PRÓTESE) esperados x 100	STS
434	CONSULTÓRIO NA RUA	PROCEDIMENTOS REALIZADOS	SIGA Saúde		Número de consultas médicas de EC/R/E/R/R realizadas à pessoa em situação de rua além à pessoa que faz uso de drogas em via pública/Número de consultas médicas previstas x 100	STS
435	EQUIPE ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA - EEV	ATENDIMENTO INDIVIDUAL, PSICÓLOGO, ASSISTENTE SOCIAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL	SIGA Saúde		Número de atendimento individual realizados por profissional/Número de atendimento individual por profissional esperado x 100	STS
436		ATENDIMENTO EM GRUPO PSICÓLOGO, ASSISTENTE SOCIAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL	SIGA Saúde		Número de atendimento em grupos realizados por profissional/Número de atendimento em grupos por profissional esperado x 100	STS

Rua Libero Badaró, 282 – Centro Histórico de São Paulo - Cep 01008-000 – São Paulo – SP.

Fone: (11) 5128-1335

E-mails: crscentrogabinete@prefeitura.sp.gov.br

155


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

UBS BOM RETIRO - 5 ESF + 1 ESB Modalidade 2							
EQUIPE DIMENSIONADA		QUANTIDADE				META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Necessidade	Existente Administração Direta	AFNE	Acréscimo / Decréscimo	Procedimento	Meta
ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA							
Agente Comunitário de Saúde - ACS	40	30	0	30	0	Visita Domiciliar	6000
Enfermeiro - ESF	40	5	0	5	0	Consulta Enfermagem	900
						Consulta / Atendimento Domiciliar	80
Médico Generalista	40	5	0	5	0	Consulta Médica	2080
						Consulta / Atendimento Domiciliar	80
Técnico de Enfermagem - ESF	40	10	0	10	0	Visita Domiciliar	320
SAÚDE BUCAL - ESF							
Cirurgião Dentista - ESB II	40	1	0	1	0	TI Clínica / Restaurador	33
						TI Prótese	9
Auxiliar de Saúde Bucal - ESB II	40	1	0	1	0	Consultas / atendimentos	220
Técnico de Saúde Bucal - ESB II	40	1	0	1	0		
EQUIPE DE APOIO PARA UBS							
Médico Psiquiatra	10	1	0	1	0	Consulta Médica	80
Médico Ginecologista	10	1	0	1	0	Consulta Médica	132
Técnico de Enfermagem - UBS	40	4	0	4	+2		
PAVS							
Gestor Local PAVS	40	1	0	1	0		
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1	0		
e-Multi							
Assistente Social	30	2	0	2	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	122
						Grupos	30
Farmacêutico	30	1	0	1	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	36
						Grupos	6
Farmacêutico	40	1	0	1	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
Fisioterapeuta	20	2	0	2	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	64
						Grupos	40
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
Nutricionista	40	1	0	1	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
Profissional de Educação Física	40	1	0	1	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	20
						Grupos	80
Psicólogo	40	1	0	1	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
						PICS - Atividade Coletiva	35
						PICS - Atividades individuais	50
OUTROS PROFISSIONAIS							
Assistente Administrativo	40	10	0	10	0		
Auxiliar de Farmácia	40	3	0	3	0		
Auxiliar Operacional	40	2	0	2	0		
Enfermeiro (RT/Vigilância/Regulação)	40	3	0	3	0		
Gerente de Unidade	40	1	0	1	0		
Jovem Aprendiz	30	1	0	1	+1		
Encarregado de Recepção	40	1	0	1	0		
TOTAL		93	0	93	+3		

UBS BORACEIA - 4 ESF + 1 ESB Modalidade 2							
EQUIPE DIMENSIONADA		QUANTIDADE				META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Jornada	Necessidade	Existente	AFNE	Acréscimo /	Procedimento	Meta
ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA							
Agente Comunitário de Saúde - ACS	40	24	0	24	0	Visita Domiciliar	4800
Enfermeiro - ESF	40	4	0	4	0	Consulta Enfermagem	720
						Consulta / Atendimento Domiciliar	64
Médico Generalista	40	4	0	4	0	Consulta Médica	1664
						Consulta / Atendimento Domiciliar	64
Técnico de Enfermagem - ESF	40	8	0	8	0	Visita Domiciliar	256
SAÚDE BUCAL - ESF							
Cirurgião Dentista - ESB II	40	1	0	1	0	TI Clínico / Restaurador	33
						TI Prótese	9
						Consultas / Atendimentos	220
Auxiliar de Saúde Bucal - ESB II	40	1	0	1	0		
Técnico de Saúde Bucal - ESB II	40	1	0	1	0		
EQUIPE DE APOIO PARA UBS							
Médico Psiquiatra	10	1	0	1	0	Consulta Médica	80
Médico Ginecologista	10	1	0	1	0	Consulta Médica	132
Técnico de Enfermagem - UBS	40	4	0	4	+2		
EQUIPE CAEI/NASPI							
Enfermeiro CAEI	40	1	0	1	0		
Técnico de Enfermagem CAEI	40	1	0	1	0		
PAVS							
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1	0		
e-Multi							
Assistente Social	30	1	0	1	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
Farmacêutico	40	1	0	1	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
Fisioterapeuta	20	2	0	2	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	64
						Grupos	40
Nutricionista	40	1	0	1	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
Profissional de Educação Física	40	1	0	1	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	20
						Grupos	80
Psicólogo	40	1	0	1	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
Fonoaudióloga	30	1	0	1	0	Consulta/Atendimento Domiciliar	46
						Grupos	30
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	46
						Grupos	30
						PICS -Atividade Coletiva	28
						PICS - Atividades individuais	40
OUTROS PROFISSIONAIS							
Assistente Administrativo	40	11	0	11	0		
Auxiliar Operacional	40	1	0	1	0		
Enfermeiro	40	3	0	3	0		
Auxiliar de Farmácia	40	1	0	1	+1		
Gerente de Unidade	40	1	0	1	0		
Jovem Aprendiz	30	1	0	1	+1		
Encarregado de Recepção	40	1	0	1	0		
EQUIPE PAI							
Acompanhante de Idoso	40	10	0	10	0	Número de Pacientes em Acompanhamento no Mês	120
Assistente Administrativo	40	1	0	1	0		
Enfermeiro	40	1	0	1	0		
Médico Clínico / Geriatria	20	1	0	1	0		
Supervisor de Equipe - AS	40	1	0	1	0		
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2	0		
TOTAL		96	0	96	+4		

Rua Líbero Badaró, 282 – Centro Histórico de São Paulo - Cep 01008-000 – São Paulo – SP.

Fone: (11) 5128-1335
E-mails: crscentrogabinete@prefeitura.sp.gov.br

UBS SANTA CECÍLIA - Mista - 4 ESF + 1 ESB Modalidade 1 + 3 Saúde Bucal 20 Horas (UBS)

EQUIPE DIMENSIONADA		QUANTIDADE				META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Necessidade	Existente Administração Direta	AFNE	Acréscimo / Decréscimo	Procedimento	Meta
ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA							
Agente Comunitário de Saúde - ACS	40	24	0	24	0	Visita Domiciliar	4800
Enfermeiro - ESF	40	4	0	4	0	Consulta Enfermagem	720
						Consulta / Atendimento Domiciliar	64
Médico Generalista	40	4	0	4	0	Consulta Médica	1664
						Consulta / Atendimento Domiciliar	64
Técnico de Enfermagem - ESF	40	8	0	8	0	Visita Domiciliar	256
SAÚDE BUCAL - ESF							
Cirurgião Dentista - ESB I	40	2	0	2	0	TI Clínico / Restaurador	58
						TI Prótese	16
						Consultas / Atendimentos	384
Auxiliar de Saúde Bucal - ESB I	40	2	0	2	0		
SAÚDE BUCAL - UBS							
Cirurgião Dentista - MOD I	20	4	2	2	0	TI Clínico / Restaurador	52
						TI Prótese	16
						Consultas / Atendimentos	348
Auxiliar de Saúde Bucal - MOD I	30	1	0	1	0		
Auxiliar de Saúde Bucal - MOD I	40	2	0	2	0		
EQUIPE DE APOIO PARA UBS							
Enfermeiro - UBS	40	4	0	4	0	Consulta Enfermagem	576
						Consulta / Atendimento Domiciliar	40
Médico Clínico	20	3	0	3	0	Consulta Médica	792
Médico Ginecologista	20	2	0	2	0	Consulta Médica	528
Médico Pediatra	20	2	2	0	0	Consulta Médica	528
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	0	Consulta Médica	160
Técnico de Enfermagem - UBS	40	12	0	12	0	Visita Domiciliar	168
EQUIPE ATENDIMENTO POPULAÇÃO TRANS							
Médico Ginecologista / Clínico	20	2	0	2	0	Consulta Médico	480
Psicólogo	20	2	0	2	0	Consulta / Atendimento	64
						Grupos	40
PAVS							
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1	0		
POLO DE CURATIVOS							
Enfermeira Estomatoterapeuta	40	1	0	1	0		
e-Mauiti							
Assistente Social	30	3	0	3	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	183
						Grupos	45
Farmacêutico	40	1	0	1	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	46
						Grupos	30
Fisioterapeuta	20	1	0	1	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
Fonoaudiólogo	40	1	1	0	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40

Rua Líbero Badaró, 282 – Centro Histórico de São Paulo - Cep 01008-000 – São Paulo – SP.

Fone: (11) 5128-1335
E-mails: crscentrogabinete@prefeitura.sp.gov.br

[Assinatura] LSS *[Assinatura]*
Página | 21

Nutricionista	40	1	0	1	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
Profissional de Educação Física	40	1	0	1	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	20
						Grupos	80
Psicólogo	30	1	0	1	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	46
						Grupos	30
Psicólogo	40	1	0	1	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	46
						Grupos	30
						PICS -Atividade Coletiva	35
						PICS - Atividades individuais	50
OUTROS PROFISSIONAIS							
Assistente Administrativo	36	1	0	1	0		
Assistente Administrativo	40	20	0	20	0		
Enfermeiro RT/Vigilância/Regulação	40	3	0	3	0		
Gerente de Unidade	40	1	0	1	0		
Jovem Aprendiz	30	3	0	3	+3		
Encarregado de Recepção	40	1	0	1	0		
EQUIPE EMAD (número de pacientes ativos = 70. Número de desospitalização admitidos no mês = 08 casos)							
Enfermeiro	40	2	0	2	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	220
Fisioterapeuta	30	1	0	1	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	80
Médico Clínico	20	2	0	2	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	110
Técnico de Enfermagem	30	4	0	4	0	Atendimento Domiciliar	320
Assistente Social	30	1	0	1	0	Atendimento Domiciliar	80
Fonoaudiólogo	20	1	0	1	0	Atendimento Domiciliar	53
Nutricionista	40	1	0	1	0	Atendimento Domiciliar	106
Assistente Administrativo	40	1	0	1	0		
EQUIPE PAI							
Acompanhante de Idoso	40	10	0	10	0	Número de Pacientes em Acompanhamento no Mês	120
Assistente Administrativo	40	1	0	1	0		
Enfermeiro	40	1	0	1	0		
Médico Clínico / Geriatria	20	1	0	1	0		
Supervisor de Equipe - AS	40	1	0	1	0		
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2	0		
TOTAL		151	5	146	+3		

AMA BORACEA							
EQUIPE DIMENSIONADA		QUANTIDADE				META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Necessidade	Existente Administração Direta	AFNE	Acréscimo / Decréscimo	Procedimento	Meta
Médico Clínico	12	12	0	12	0	Segunda a Sábado	
Médico Pediatra	12	6	0	6	0	Segunda a Sábado	
OUTROS PROFISSIONAIS							
Assistente Administrativo	36	6	0	6	0		
Assistente Administrativo	40	1	0	1	0		
Assistente Social	30	2	0	2	0		
Auxiliar de Farmácia	36	2	0	2	0		
Auxiliar de Farmácia	40	2	0	2	0		
Auxiliar Operacional	40	1	0	1	0		
Enfermeiro	36	4	0	4	0		
Enfermeiro	40	2	0	2	0		
Farmacêutico	36	2	0	2	0		
Gerente de Unidade	40	1	0	1	0		
Jovem Aprendiz	30	2	0	2	+2		
Encarregado de Recepção	40	1	0	1	0		
Técnico de Enfermagem	36	10	0	10	0		
TOTAL		54	0	54	2		

AMA PRATES							
EQUIPE DIMENSIONADA		QUANTIDADE				META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Necessidade	Existente Administração Direta	AFNE	Acréscimo / Decréscimo	Procedimento	Meta
Médico Clínico	12	14	0	14	0	Segunda a Domingo	
OUTROS PROFISSIONAIS							
Assistente Administrativo	36	6	0	6	0		
Assistente Administrativo	40	1	0	1	0		
Assistente Social	30	2	0	2	0		
Auxiliar de Farmácia	36	4	0	4	0		
Auxiliar Operacional	40	1	0	1	0		
Enfermeiro	36	6	0	6	0		
Enfermeiro RT	40	1	0	1	0		
Enfermeiro	40	1	0	1	0		
Farmacêutico	36	2	0	2	0		
Farmacêutico	40	1	0	1	0		
Gerente de Unidade	40	1	0	1	0		
Encarregado de Recepção	40	1	0	1	0		
Técnico de Enfermagem	36	10	0	10	0		
TOTAL		51	0	51	0		

AMA ESPECIALIDADES SANTA CECÍLIA							
EQUIPE DIMENSIONADA		QUANTIDADE				META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Necessidade	Existente Administração Direta	AFNE	Acréscimo / Decréscimo	Procedimento	Meta
Médicos Especialistas							
Médico Angiologista	12	4	0	4	0	Consulta médica	462
Médico Cardiologista	12	6	0	6	0	Consulta médica	792
Médico Dermatologista	12	2	0	2	0	Consulta médica	232
						Procedimento	32
Médico Cirurgião	12	2	0	2	0	Consulta médica	132
						Procedimento	132
Médico Endocrinologista	12	6	0	6	0	Consulta médica	792
Médico Gastroenterologista	12	1	0	1	0	Consulta médica	132
Médico Ginecologista	12	1	0	1	0	Consulta médica	132
Médico Infectologista	12	1	0	1	0	Consulta médica	88
Médico Mastologista	12	1	0	1	0	Consulta médica	122
						Procedimento	10
Médico Neurologista	12	5	0	5	0	Consulta médica	620
Médico Neurologista Infantil	12	1	0	1	0	Consulta médica	132
Médico Oftalmologista	12	3	0	3	0	Consulta médica	360
						Procedimento	36
Médico Ortopedista	12	12	0	12	0	Consulta médica	1512
						Procedimento	48
Médico Otorrinolaringologista	12	1	0	1	0	Consulta médica	132
Médico Pneumologista	12	2	0	2	0	Consulta médica	248
Médico Pneumologista Infantil	12	1	0	1	0	Consulta médica	128
Médico Proctologista	12	1	0	1	0	Consulta médica	132
Médico Reumatologista	12	5	0	5	0	Consulta médica	660
Médico Urologista	12	4	0	4	0	Consulta médica	528
Médico Dermatologista (Telemedicina)	8	2	0	2	0		
Médico Cardiologista (Telemedicina)	40	1	0	1	0		
Médico Psiquiatra (Telemedicina)	40	1	0	1	0		
OUTROS PROFISSIONAIS							
Assistente Administrativo	36	17	0	17	0		
Assistente Administrativo	40	3	0	3	0		
Assistente Social	30	1	0	1	0		
Auxiliar de Farmácia	36	14	0	14	+4		
Auxiliar Operacional	40	6	0	6	0		
Enfermeiro	40	3	0	3	+1		
Enfermeiro	36	4	0	4	0		
Farmacêutico	40	2	0	2	0		
Gerente de Unidade	40	1	0	1	0		
Jovem Aprendiz	30	3	0	3	+3		
Encarregado de Recepção	40	1	0	1	0		
Técnico de Enfermagem	36	12	0	12	0		
TOTAL		130	0	130	8		

PSM BARRA FUNDA - 24 HORAS

EQUIPE DIMENSIONADA		QUANTIDADE				META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Necessidade	Existente Administração Direta	AFNE	Acréscimo / Decréscimo	Procedimento	Meta
Médico Cirurgião Diurno	12	14	0	14	0	Segunda a Domingo	
Médico Cirurgião Noturno	12	7	0	7	0	Segunda a Domingo	
Médico Clínico Diurno	12	26	0	26	0	Segunda a Domingo	
Médico Clínico Noturno	12	19	0	19	0	Segunda a Domingo	
Médico Ortopedista Diurno	12	14	0	14	0	Segunda a Domingo	
Médico Ortopedista Noturno	12	5	0	5	0	Segunda a Domingo	
Médico Pediatra Diurno	12	11	0	11	+2	Segunda a Domingo	
Médico Pediatra Noturno	12	11	0	11	+2	Segunda a Domingo	
OUTROS PROFISSIONAIS							
Agente de Apoio	40	1	1	0	0		
Assistente Administrativo	40	16	2	14	0		
Assistente Administrativo Diurno	36	11	0	11	0		
Assistente Administrativo Noturno	36	8	2	6	0		
Assistente Social	30	3	0	3	0		
Auxiliar de Enfermagem	30	16	16	0	-2		
Auxiliar de Saúde Bucal	36	2	0	2	0		
Auxiliar Operacional	40	3	0	3	0		
Cirurgião Dentista Diurno	12	3	0	3	0		
Cirurgião Dentista	24	2	2	0	0		
Coordenador de Enfermagem	40	1	0	1	0		
Diretor Técnico	40	1	0	1	0		
Enfermeiro	30	5	5	0	-1		
Enfermeiro	40	1	0	1	+1		
Enfermeiro Diurno	36	11	0	11	0		
Enfermeiro Noturno	36	11	0	11	0		
Farmacêutico	36	3	0	3	0		
Farmacêutico Líder	40	1	0	1	0		
Gerente da Unidade	40	1	0	1	0		
Jovem Aprendiz	30	1	0	1	+1		
Médico Clínico	40	1	0	1	0		
Médico Clínico	24	2	2	0	0		
Médico Pediatra	20	1	1	0	0		
Médico Pediatra	24	3	3	0	-2		
Médico Ortopedista	24	1	1	0	0		
Nutricionista	30	1	0	1	0		
Supervisor Administrativo	40	1	0	1	0		
Supervisor Administrativo Noturno	36	2	0	2	0		
Técnico de Enfermagem Diurno	36	43	0	43	+2		
Técnico de Enfermagem Noturno	36	31	0	31	0		
Técnico de Análises Clínicas Diurno	36	0	0	0	-2		
Técnico de Análises Clínicas	36	0	0	0	-2		
Auxiliar de Coleta Diurno	36	2	0	2	+2		
Auxiliar de Coleta Noturno	36	2	0	2	+2		
Técnico de Câmara Escura	24	1	1	0	0		
Técnico de Raio - X	24	1	1	0	0		
Técnico de Farmácia	36	4	0	4	0		
Técnico de Gesso	36	6	0	6	0		
Técnico Gasoterapia	36	1	0	1	0		
TOTAL		311	37	274	+3		

Nota: Auxiliar de Enfermagem 30h, Enfermeiro 30h e Médico Pediatra 24h foram reduzidos da Administração Direta, deste modo, não são considerados como decréscimo da Associação Filantrópica Nova Esperança.

CAPS ALCOOL E DROGAS III ARMÊNIA

EQUIPE DIMENSIONADA		QUANTIDADE				META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Necessidade	Existente Administração Direta	AFNE	Acréscimo/Decréscimo	Procedimento	Meta
Assistente Administrativo	40	5	0	5	0	Matriciamento de Equipes da Atenção Básica	2
Assistente Social	30	5	0	5	0		
Auxiliar de Farmácia	30	2	0	2	0		
Auxiliar de Farmácia	40	1	0	1	0		
Enfermeiro	40	1	0	1	0		
Enfermeiro Diurno	36	5	0	5	0	Matriciamento de Equipes dos Pontos de Atenção da Urgência e Emergência e dos Serviços Hospitalares de Referência para Atenção a Pessoas com Sofrimento ou Transtorno Mental e com Necessidades de Saúde Decorrentes do Uso de Alcool, Crack e Outras Drogas.	3
Enfermeiro Noturno	36	3	0	3	0		
Farmacêutico	40	2	0	2	0		
Gerente de Unidade	40	1	0	1	0		
Médico Clínico	20	1	0	1	0		
Médico Psiquiatra	12	5	0	5	0	Atendimento Domiciliar para Pacientes de Centro de Atenção Psicossocial e/ou Familiares	35
Oficineiro	30	2	0	2	0		
Profissional de Educação Física	40	2	0	2	0		
Psicólogo	40	3	0	3	0	Acolhimento Noturno de Paciente de Centro de Atenção Psicossocial	150
Técnico de Enfermagem Diurno	36	8	0	8	0		
Técnico de Enfermagem Noturno	36	8	0	8	0		
Terapeuta Ocupacional	20	2	0	2	0	Usuários com Cadastro Ativo / Mês	300
Terapeuta Ocupacional	30	2	0	2	0		
TOTAL		58	0	58	0		

CAPS ÁLCOOL E DROGAS III BORACEA

EQUIPE DIMENSIONADA		QUANTIDADE				META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Necessidade	Existente Administração Direta	AFNE	Acréscimo / Decréscimo	Procedimento	Meta
Assistente Administrativo	40	5	0	5	0	Matriciamento de Equipes da Atenção Básica	3
Assistente Social	30	5	0	5	0		
Auxiliar de Farmácia	30	2	0	2	0		
Auxiliar de Farmácia	40	1	0	1	0		
Enfermeiro	40	1	0	1	0	Matriciamento de Equipes dos Pontos de Atenção da Urgência e Emergência e dos Serviços Hospitalares de Referência para Atenção a Pessoas com Sofrimento ou Transtorno Mental e com Necessidades de Saúde Decorrentes do Uso de Alcool, Crack e Outras Drogas.	3
Enfermeiro Diurno	36	5	0	5	0		
Enfermeiro Noturno	36	3	0	3	0		
Farmacêutico	40	2	0	2	0		
Gerente de Unidade	40	1	0	1	0	Atendimento Domiciliar para Pacientes de Centro de Atenção Psicossocial e/ou Familiares	35
Médico Clínico	20	1	0	1	0		
Médico Psiquiatra	12	5	0	5	0		
Oficinheiro	30	2	0	2	0		
Profissional de Educação Física	40	2	0	2	0	Acolhimento Noturno de Paciente de Centro de Atenção Psicossocial	150
Psicólogo	40	4	0	4	+1		
Técnico de Enfermagem Diurno	36	8	0	8	0		
Técnico de Enfermagem Noturno	36	8	0	8	0		
Terapeuta Ocupacional	20	0	0	0	-2	Usuários com Cadastro Ativo / Mês	300
Terapeuta Ocupacional	30	2	0	2	0		
TOTAL		57	0	57	-1		

CAPS ÁLCOOL E DROGAS III PRATES

EQUIPE DIMENSIONADA		QUANTIDADE				META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Necessidade	Existente Administração Direta	AFNE	Acréscimo/ Decréscimo	Procedimento	Meta
OUTROS PROFISSIONAIS							
Agente Redutor de Danos	40	4	0	4	0	Matriciamento de Equipes da Atenção Básica	1
Assistente Administrativo	40	6	0	6	0		
Assistente Social	30	5	0	5	0		
Auxiliar de Farmácia	40	2	0	2	0		
Auxiliar Operacional	40	1	0	1	0		
Enfermeiro	40	1	0	1	0	Matriciamento de Equipes dos Pontos de Atenção da Urgência e Emergência e dos Serviços Hospitalares de Referência para Atenção a Pessoas com Sofrimento ou Transtorno Mental e com Necessidades de Saúde Decorrentes do Uso de Alcool, Crack e Outras Drogas.	3
Enfermeiro Diurno	36	5	0	5	0		
Enfermeiro Noturno	36	3	0	3	0		
Farmacêutico	36	1	0	1	0		
Farmacêutico	40	1	0	1	0		
Gerente de Unidade	40	1	0	1	0	Atendimento Domiciliar para Pacientes de Centro de Atenção Psicossocial e/ou Familiares	35
Médico Clínico	20	1	0	1	0		
Médico Psiquiatra	20	3	0	3	0		
Oficinário	20	4	0	4	0		
Profissional de Educação Física	30	2	0	2	0		
Psicólogo	40	3	0	3	0	Acolhimento Noturno de Paciente de Centro de Atenção Psicossocial	150
Técnico de Enfermagem Diurno	36	9	0	9	0		
Técnico de Enfermagem Noturno	36	8	0	8	0	Usuários com Cadastro Ativo / Mês	300
Terapeuta Ocupacional	30	3	0	3	0		
TOTAL		63	0	63	0		

CAPS ÁLCOOL E DROGAS IV REDENÇÃO

EQUIPE DIMENSIONADA		QUANTIDADE				META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Necessidade	Existente Administração Direta	AFNE	Acréscimo / Decréscimo	Procedimento	Meta
Médico Clínico Diurno	12	7	0	7	0	Matriciamento de Equipes da Atenção Básica	30
Médico Clínico Noturno	12	7	0	7	0		
Médico Psiquiatra Diurno	12	7	0	7	0		
Médico Psiquiatra Noturno	12	7	0	7	0		
Agente Redutor de Danos	40	6	0	6	0		
Assessor Técnico Especializado	40	1	0	1	0		
Assistente Administrativo Diurno	36	6	0	6	0	Matriciamento de Equipes dos Pontos de Atenção da Urgência e Emergência e dos Serviços Hospitalares de Referência para Atenção a Pessoas com Sofrimento ou Transtorno Mental e com Necessidades de Saúde Decorrentes do Uso de Álcool, Crack e Outras Drogas.	3
Assistente Administrativo Noturno	36	4	0	4	0		
Assistente Social	30	5	0	5	0		
Auxiliar de Farmácia Diurno	36	3	0	3	0		
Auxiliar de Farmácia Noturno	36	3	0	3	0		
Auxiliar Operacional	36	4	0	4	0		
Coordenador de Enfermagem	40	1	0	1	0		
Coordenador Médico	20	1	0	1	0		
Copeiro Diurno	36	2	0	2	0		
Copeiro Noturno	36	2	0	2	0		
Enfermeiro Diurno	36	8	0	8	0	Articulação de Redes intra e intersetoriais	35
Enfermeiro Noturno	36	6	0	6	0		
Farmacêutico	40	1	0	1	0		
Farmacêutico Diurno	36	2	0	2	0		
Farmacêutico Noturno	36	2	0	2	0		
Gerente de Unidade	40	1	0	1	0		
Encarregado de Recepção	40	1	0	1	0	Acolhimento Noturno de Paciente de Centro de Atenção Psicossocial	210
Médico Clínico	20	2	0	2	0		
Médico Psiquiatra	20	2	0	2	0		
Nutricionista	30	1	0	1	0		
Oficineiro	20	2	0	2	0		
Oficineiro	36	2	0	2	0		
Profissional de Educação Física	30	2	0	2	0	Usuários com Cadastro Ativo Mês	300
Psicólogo	40	5	0	5	0		
Técnico de Enfermagem Diurno	36	12	0	12	0		
Técnico de Enfermagem Noturno	36	12	0	12	0		
Terapeuta Ocupacional	30	5	0	5	0		
TOTAL		132	0	132	0		

REDENÇÃO NA RUA							
EQUIPE DIMENSIONADA		QUANTIDADE				META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Necessidade	Existente Administração Direta	AFNE	Acréscimo / Decréscimo	Procedimento	Meta
Agente Comunitário de Saúde	40h	12	0	12	0		
Agente Comunitário de Saúde Diurno	36h	12	0	12	0		
Agente Comunitário de Saúde Noturno	36h	6	0	6	0		
Assistente Social	30h	8	0	8	-1		
Enfermeiro	40h	2	0	2	0		
Enfermeiro Diurno	36h	3	0	3	0		
Enfermeiro Noturno	36h	3	0	3	0		
Médico Generalista	20h	4	0	4	0		
Médico Generalista Diurno	36h	2	0	2	0		
Médico Generalista Noturno	36h	2	0	2	0		
OUTROS PROFISSIONAIS							
Agente Social	36h	4	0	4	0		
Agente Social	40h	6	0	6	0		
Assistente Administrativo	40h	2	0	2	-1		
Assistente Administrativo Diurno	36h	2	0	2	2		
Assistente Administrativo Noturno	36h	2	0	2	0		
Assistente Técnico	40h	1	0	1	-1		
Auxiliar de Limpeza	40h	1	0	1	1		
Gerente de Equipe	40h	1	0	1	1		
Pedagogo	40h	1	0	1	0		
Profissional de Educação Física	40h	3	0	3	0		
Psicólogo	40h	4	0	4	0		
Supervisor de Equipe	40h	0	0	0	-1		
Técnico de Enfermagem	36h	6	0	6	4		
Técnico de Enfermagem	40h	2	0	2	0		
TOTAL		89	0	89	4		

SIAT II ARMÊNIA - 14 HORAS

SIAT II ARMÊNIA - 14 HORAS							
EQUIPE DIMENSIONADA		QUANTIDADE				META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Necessidade	Existente Administração Direta	AFNE	Acréscimo / Decréscimo	Procedimento	Meta
Médico Clínico	12	5	0	5	0	Segunda a Sexta	
Enfermeiro	40	1	0	1	0		
Médico Clínico	40	1	0	1	0		
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	0		
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2	0		
Coordenador de Unidade	40	1	0	1	+1		
		11	0	11	+1		

UAA CAMBUCI III - ADULTO MISTA / CAPS AD III PRATES

UAA CAMBUCI III - ADULTO MISTA / CAPS AD III PRATES							
EQUIPE DIMENSIONADA		QUANTIDADE				META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Necessidade	Existente Administração Direta	AFNE	Acréscimo / Decréscimo	Procedimento	Meta
Acompanhante Comunitário Diurno	36	5	0	5	0		
Acompanhante Comunitário	36	5	0	5	0		
Supervisor de Equipe	40	1	0	1	0		
Técnico de Álcool e Drogas	40	1	0	1	0		
TOTAL		12	0	12	0		

SADT - SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO - AMIA ESPECIALIDADES SANTA CECÍLIA

EXAMES	Meta Mensal de Exames COM LAUDO
Biópsia de Mama	De acordo com a Portaria 866/2024- SMS.G, SADT passa a fazer parte dos indicadores de monitoramento.
Ecocardiografia com e sem Doppler	
Eletroencefalografia	
Eletroencefalografia	
HOLTER	
M.A.P.A.	
Teste Ergométrico	
Ultrassonografia com Doppler (Doppler)	
Ultrassonografia Geral	
Ultrassonografia Obstétrica com Doppler	
Ultrassonografia Obstétrica Morfológica	
Eletrocardiografia	
Radiologia	

SERVIÇO DE CUIDADOS PROLONGADOS EM ALCOOL E DROGAS (SCP-AD)							
EQUIPE DIMENSIONADA		QUANTIDADE				META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Necessidade	Existente Administração Direta	AFNE	Acréscimo / Decréscimo	Procedimento	Meta
EQUIPE ASSISTENCIAL							
Assistente Social	30h	1	0	1	1		
Coordenador de Enfermagem	40h	0	0	0	-1		
Auxiliar de Farmácia	40h	2	0	2	2		
Enfermeiro Diurno	36h	6	0	6	3		
Enfermeiro Noturno	36h	4	0	4	4		
Enfermeiro RT	40h	1	0	1	1		
Farmacêutico	36h	1	0	1	1		
Farmacêutico RT	40h	1	0	1	1		
Médico Generalista	36h	0	0	0	-1		
Médico Psiquiatra	36h	0	0	0	-2		
Médico Psiquiatra RT	40h	1	0	1	1		
Médico Psiquiatra Diurno	12h	7	0	7	7		
Médico Psiquiatra Noturno	12h	7	0	7	7		
Médico Clínico - Diurno	12h	3	0	3	3		
Oficineiro	36h	1	0	1	1		
Oficineiro	20h	1	0	1	1		
Psicólogo	40h	5	0	5	2		
Psicólogo (PJ)	40h	0	0	0	-4		
Profissional de Educação Física	40h	1	0	1	-1		
Técnico de Enfermagem Diurno	36h	6	0	6	2		
Técnico de Enfermagem Noturno	36h	3	0	3	0		
Terapeuta Ocupacional	30h	2	0	2	0		
EQUIPE ADMINISTRATIVA							
Assistente Administrativo	30h	0	0	0	-3		
Assistente Administrativo	40h	3	0	3	3		
Recepcionista	40h	0	0	0	-2		
Gerente de Unidade	40h	1	0	1	0		
TOTAL		57	0	57	26		

CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE INTEGRAL PARA A POPULAÇÃO DE TRAVESTIS E TRANSEXUAIS							
EQUIPE DIMENSIONADA		QUANTIDADE				META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Necessidade	Existente Administração Direta	AFNE	Acréscimo / Decréscimo	Procedimento	Meta
EQUIPE ASSISTENCIAL							
Assistente Social	30h	2	0	2	0		
Enfermeiro	40h	1	0	1	0		
Enfermeira RT	40h	1	0	1	0		
Fonoaudiólogo	40h	1	0	1	0		
Médico Endocrinologista	10h	1	0	1	0		
Médico Ginecologista e Obstetra	20h	1	0	1	0		
Médico Psiquiatra	10h	1	0	1	0		
Médico Urologista	10h	1	0	1	0		
Farmacêutico	40h	1	0	1	-1		
Farmacêutico	36h	2	0	2	+2		
Nutricionista	40h	1	0	1	0		
Psicólogo	40h	2	0	2	0		
Auxiliar de Farmácia	40h	1	0	1	-2		
Auxiliar de Farmácia	36h	2	0	2	+2		
Técnico de Enfermagem	40h	4	0	4	0		
EQUIPE ADMINISTRATIVA							
Assistente Administrativo	40h	4	0	4	0		
Encarregado de Recepção	40h	0	0	0	-1		
Gerente de unidade	40h	1	0	1	0		
TOTAL		27	0	27	0		

CCO							
EQUIPE DIMENSIONADA		QUANTIDADE				META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Necessidade	Existente Administração Direta	AFNE	Acréscimo / Decréscimo	Procedimento	Meta
Cirurgião Dentista (Atenção Primária)	40 h	10	0	10	0		
Cirurgião Dentista (Atenção Primária)	30 h	10	0	10	0		
Cirurgião Dentista (Atenção Primária)	12 h	10	0	10	0		
Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	22	0	22	0		
Auxiliar de Saúde Bucal	30 h	22	0	22	0		
Auxiliar de Saúde Bucal	12 h	21	0	21	0		
ESPECIALISTAS							
Cirurgião Dentista (Cirurgia Oral Menor)	40h	3	0	3	0		
Cirurgião Dentista (Cirurgia Oral Menor)	30h	2	0	2	0		
Cirurgião Dentista (Cirurgia Oral Menor)	12 h	3	0	3	0		
Cirurgião Dentista (Endodontista)	40h	2	0	2	0		
Cirurgião Dentista (Endodontista)	30h	2	0	2	0		
Cirurgião Dentista (Endodontista)	12 h	2	0	2	0		
Cirurgião Dentista (Protesista)	40h	5	0	5	0		
Cirurgião Dentista (Protesista)	30h	5	0	5	0		
Cirurgião Dentista (Protesista)	12 h	5	0	5	0		
Cirurgião Dentista Dor Orofacial	30 h	1	0	1	0		
EQUIPE DIMENSIONADA							
Assistente Técnica Administrativo	40 h	3	0	3	0		
Assistente Técnica Administrativo	36 h	10	0	10	+3		
Assistente Administrativo	40 h	3	0	3	0		
Encarregado de Recepção	40 h	1	0	1	+1		
Gerente	40 h	1	0	1	0		
Jovem Aprendiz	30h	1	0	1	+1		
TOTAL		144	0	144	+5		

CENTRO DE REFERÊNCIA EM DOR CRÔNICA (CR DOR)							
EQUIPE DIMENSIONADA		QUANTIDADE				META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Necessidade	Existente Administração Direta	AFNE	Acréscimo / Decréscimo	Procedimento	Meta
EQUIPE ASSISTENCIAL							
Assistente Social	30	1	0	1	0		
Enfermeiro	40	1	0	1	0		
Farmacêutico	40	1	0	1	0		
Fisioterapeuta	30	4	0	4	0		
Médio Clínico - Especialização em dor	20	2	0	2	0		
Médico Acupuntarista	20	1	0	1	0		
Médico Fisiatra	20	2	0	2	0		
Psicólogo	40	1	0	1	0		
Terapeuta Ocupacional	30	2	0	2	0		
EQUIPE ADMINISTRATIVA							
Assistente Administrativo	40	5	0	5	0		
Coordenador de Equipe - Especializado em Dor	40	1	0	1	0		
TOTAL		21	0	21	0		

UAA BORACEIA							
EQUIPE DIMENSIONADA		QUANTIDADE				META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Necessidade	Existente Administração Direta	AFNE	Acréscimo / Decréscimo	Procedimento	Meta
Acompanhante Comunitário Diurno	36	5	0	5	0		
Acompanhante Comunitário Noturno	36	5	0	5	0		
Técnico de Álcool e Drogas	40	1	0	1	0		
Profissional de Educação Física	20	1	0	1	0		
Coordenador de unidade	40	1	0	1	0		
TOTAL		13	0	13	0		

UBS REPÚBLICA - 6 ESF + 1 ESB Modalidade 1 e 1 ESB Modalidade 2

UBS REPÚBLICA - 6 ESF + 1 ESB Modalidade 1 e 1 ESB Modalidade 2								
EQUIPE DIMENSIONADA		QUANTIDADE				META DE PRODUÇÃO MENSAL		
Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Necessidade	Existente Administração Direta	AFNE	Acréscimo / Decréscimo	Procedimento	Meta	
ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA								
Agente Comunitário de Saúde - ACS	40	36	0	36	0	Visita Domiciliar	7200	
Enfermeiro - ESF	40	6	0	6	0	Consulta Enfermagem	1080	
						Consulta / Atendimento Domiciliar	96	
Médico Generalista	40	6	0	6	0	Consulta Médica	2496	
						Consulta / Atendimento Domiciliar	96	
Técnico de Enfermagem - ESF	40	12	0	12	0	Visita Domiciliar	384	
SAÚDE BUCAL - ESF								
Cirurgião Dentista - ESB I	40	1	0	1	0	TI Clínica / Restaurador	29	
						TI Prótese	8	
						Consultas / Atendimentos	192	
Auxiliar de Saúde Bucal - ESB I	40	1	0	1	0			
Cirurgião Dentista - ESB II	40	1	0	1	0	TI Clínica / Restaurador	33	
						TI Prótese	9	
						Consultas / Atendimentos	220	
Auxiliar de Saúde Bucal - ESB II	40	1	0	1	0			
Técnico de Saúde Bucal - ESB II	40	1	0	1	0			
EQUIPE DE APOIO PARA UBS								
Médico Clínico	20	1	0	1	0	Consulta Médica	264	
Médico Generalista	44	1	1	0	0	Consulta Médica	374	
Médico Ginecologista	20	1	0	1	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	14	
Técnico de Enfermagem - UBS	40	4	0	4	0	Consulta Médica	264	
EQUIPE PAVS								
Gestor Local PAVS	40	1	0	1	0			
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1	0			
EQUIPE CAE/NS/PI								
Enfermeiro CAEI	40	10	0	10	0			
Técnico de Enfermagem CAEI	40	10	0	10	0			
PAI								
Acompanhante de Idoso	40h	10	0	10	0	120 idosos em acompanhamento / Mês		
Assistente Administrativo	40h	1	0	1	0			
Enfermeiro	40h	1	0	1	0			
Médico Clínico / Geriatria	20h	1	0	1	0			
Supervisor de Equipe - AS	40h	1	0	1	0			
Técnico de Enfermagem	40h	2	0	2	0			
e-Multi								
Assistente Social	30	2	0	2	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	122	
						Grupos	30	
Farmacêutico	30	1	0	1	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	36	
						Grupos	6	
Farmacêutico	40	1	0	1	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	48	
						Grupos	8	
Fisioterapeuta	20	2	0	2	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	64	
						Grupos	40	
Farmacêutico	40	1	0	1	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	60	
						Grupos	40	
Nutricionista	40	2	0	2	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	120	
						Grupos	80	
Psicólogo	40	1	0	1	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	60	
						Grupos	40	
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	32	
						Grupos	20	
							PICS - Atividades Coletivas	40
							PICS - Atividades Individuais	60
OUTROS PROFISSIONAIS								
Assistente Administrativo	40	17	0	17	0			
Auxiliar de Farmácia	40	7	0	7	0			
Auxiliar Operacional	40	4	0	4	0			
Enfermeiro	40	3	0	3	0			
Gestor de Unidade	40	1	0	1	0			
João de Arca	30	4	0	4	+4			
Encarregado de Recuperação	40	1	0	1	0			
TOTAL		158	1	157	4			

UBS SF - 6 ESF + 1 PSR Modalidade 2							
EQUIPE DIMENSIONADA		QUANTIDADE				META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Necessidade	Existente Administração Direta	AFNE	Acréscimo/ Decréscimo	Procedimento	Meta
ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA							
Agente Comunitário de Saúde - ACS	40	36	0	36	0	Visita Domiciliar	7200
Enfermeiro - ESF	40	6	0	6	0	Consulta Enfermagem	1080
						Consulta / Atendimento Domiciliar	96
Médico Generalista	40	6	0	6	0	Consulta Médica	2496
						Consulta / Atendimento Domiciliar	96
Técnico de Enfermagem - ESF	40	12	0	12	0	Visita Domiciliar	384
SAÚDE BUCAL - ESF							
Cirurgião Dentista - ESB II	40	1	0	1	0	Tratamento Clínico / Restaurador	33
						Tratamento Protético	9
						Consultas / Atendimentos	220
Auxiliar de Saúde Bucal - ESB II	40	1	0	1	0		
Técnico de Saúde Bucal - ESB II	40	1	0	1	0		
EQUIPE DE APOIO PARA UBS							
Enfermeiro	40	1	0	1	0	Consultas / Atendimentos	144
Médico Ginecologista	20	1	0	1	0	Consulta Médica	264
Técnico de Enfermagem - UBS	40	5	0	5	0		
EQUIPE PAVS							
Gestor Regional	40	1	0	1	0		
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1	0		
EEV							
Assistente Social	30	1	0	1	0		
Psicólogo	40	2	0	2	0		
e-Multi							
Assistente Social	30	3	0	3	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	183
						Grupos	45
Farmacêutico	36	1	0	1	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	43
						Grupos	6
Farmacêutico	40	1	0	1	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
Fisioterapeuta	20	2	0	2	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	64
						Grupos	40
Nutricionista	40	1	0	1	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
Fonoaudiólogo	30	1	0	1	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	46
						Grupos	30
Psicólogo	40	1	0	1	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
						PACS - Atividades Coletivas	40
						PACS - Atividades Individuais	60
OUTROS PROFISSIONAIS							
Assistente Administrativo	40	14	0	14	0		
Auxiliar de Farmácia	40	2	0	2	0		
Auxiliar Operacional	36	1	0	1	0		
Auxiliar Operacional	40	1	0	1	0		
Enfermeiro	40	3	0	3	0		
Gerente de Unidade	40	1	0	1	0		
Jovem Aprendiz	30	3	0	3	+3		
Encarregado de Recepção	40	1	0	1	0		
TOTAL		112	0	112	3		

UBS HUMAITÁ - Média - 3 ESE - 1 ESB Modalidade 2 + 3 Saúde Bucal 20 Horas (UBS)							
EQUIPE DIMENSIONADA		QUANTIDADE				META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Necessidade	Existente Administração Direta	AFNE	Acréscimo / Decréscimo	Procedimento	Meta
ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA							
Agente Comunitário de Saúde - ACS	40	18	0	18	0	Visita Domiciliar	3600
Enfermeiro - ESF	40	3	0	3	0	Consulta Enfermagem	540
						Consulta / Atendimento Domiciliar	48
Médico Generalista	40	3	0	3	0	Consulta Médica	1248
						Consulta / Atendimento Domiciliar	48
Técnico de Enfermagem - ESF	40	6	0	6	0	Visita Domiciliar	192
SAÚDE BUCAL - ESF							
Cirurgião Dentista - ESB II	40	1	0	1	0	TI Clínico / Restaurador	33
						TI Prótese	9
						Consultas / atendimentos	220
Auxiliar de Saúde Bucal - ESB II	40	1	0	1	0		
Técnico de Saúde Bucal - ESB II	40	1	0	1	0		
SAÚDE BUCAL - UBS							
Cirurgião Dentista - MOD I	20	3	1	2	0	TI Clínico / Restaurador	29
						TI Prótese	12
						Consultas / atendimentos	261
Auxiliar de Saúde Bucal - MOD I	40	2	0	2	0		
EQUIPE DE APOIO PARA UBS							
Assistente Social	30	1	0	1	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
Enfermeiro - UBS	40	3	0	3	0	Consulta Enfermagem	432
						Consulta / Atendimento Domiciliar	30
Médico Clínico	20	3	0	3	0	Consulta Médica	792
Médico Ginecologista	20	1	0	1	0	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	20	1	0	1	0	Consulta Médica	264
Médico Psiquiatra	20	2	0	2	0	Consulta Médica	320
Técnico de Enfermagem - UBS	40	10	0	10	0	Visita Domiciliar	140
EQUIPE PAVS							
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1	0		
e-Multi							
Assistente Social	30	1	0	1	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
Farmacêutico	30	1	0	1	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	36
						Grupos	6
Farmacêutico	40	1	0	1	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
Fonoterapeuta	40	1	0	1	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
Nutricionista	40	1	0	1	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
Psicólogo	40	1	0	1	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
						PICS - Atividades Coletivas	28
						PICS - Atividades Individuais	40
OUTROS PROFISSIONAIS							
Assistente Administrativo	40	14	0	14	0		
Auxiliar de Farmácia	40	4	0	4	0		
Auxiliar Operacional	40	1	0	1	0		
Enfermeiro (RT/Vigilância/Regulação)	40	3	0	3	0		
Gerente de Unidade	40	1	0	1	0		
Jovem Aprendiz	30	2	0	2	+2		
Encarregado de Recepção	40	1	0	1	0		
EQUIPE PAI							
Acompanhante de Idoso	40	10	0	10	0		
Assistente Administrativo	40	1	0	1	0		
Enfermeiro	40	1	0	1	0		
Médico Clínico / Geriatria	20	1	0	1	0		
Supervisor de Equipe - AS	40	1	0	1	0		
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2	0		
TOTAL		108	1	107	2		

URS CAMBUCCI - Mixta - 4 ESF + 2 ESB Modalidade 2 + 2 Saúde Bucal 20 Horas (UBS)

EQUIPE DIMENSIONADA		QUANTIDADE				META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Necessidade	Existente Administração Direta	AFNE	Acréscimo / Decréscimo	Procedimento	Meta
ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA							
Agente Comunitário de Saúde - ACS	40	24	0	24	0	Visita Domiciliar	4800
Enfermeiro - ESF	40	4	0	4	0	Consulta Enfermagem	720
						Consulta / Atendimento Domiciliar	64
Médico Generalista	40	4	0	4	0	Consulta Médica	1664
						Consulta / Atendimento Domiciliar	64
Técnico de Enfermagem - ESF	40	8	0	8	0	Visita Domiciliar	256
SAÚDE BUCAL - ESF							
Cirurgião Dentista - ESB II	40	2	0	2	0	TI Clínico / Restaurador	66
						TI Prótese	18
						Consultas / Atendimentos	440
Auxiliar de Saúde Bucal - ESB II	40	2	0	2	0		
Técnico de Saúde Bucal - ESB II	40	2	0	2	0		
SAÚDE BUCAL - UBS							
Cirurgião Dentista - MOD I	20	0	-2	0	-2	TI Clínico / Restaurador	0
						TI Prótese	0
						Consultas / Atendimentos	0
Cirurgião Dentista - MOD I	20	2	0	2	+2	TI Clínico / Restaurador	26
						TI Prótese	8
						Consultas / Atendimentos	174
Auxiliar de Saúde Bucal - MOD I	30	2	0	2	0		
EQUIPE DE APOIO PARA UBS							
Enfermeira - UBS	40	4	0	4	0	Consulta Enfermagem	576
						Consulta / Atendimento Domiciliar	40
Médico Clínico	20	3	0	3	0	Consulta Médica	792
Médico Ginecologista	20	3	0	3	0	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	20	3	0	3	0	Consulta Médica	264
Médico Psiquiatra	20	2	0	2	0	Consulta Médica	320
Técnico de Enfermagem - UBS	40	10	0	10	0	Visita Domiciliar	140
EQUIPE PAVS							
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1	0		
POLO DE CURATIVOS							
Enfermeira Especialista	40	1	0	1	0		
e-Multi							
Assistente Social	30	2	0	2	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	122
						Grupos	30
Farmacêutico	30	1	0	1	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	36
						Grupos	6
Farmacêutico	40	1	0	1	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
Fisioterapeuta	20	2	0	2	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	64
						Grupos	40
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
Nutricionista	40	1	0	1	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
Profissional de Educação Física	40	1	0	1	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	20

Rua Líbero Badaró, 282 – Centro Histórico de São Paulo - Cep 01008-000 – São Paulo – SP.

Fone: (11) 5128-1335
E-mails: crscentrogabinete@prefeitura.sp.gov.br

LSS
Página | 39

						Grupos	80
Psicólogo	40	2	0	2	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	120
						Grupos	80
Terapeuta Ocupacional	20	2	0	2	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	64
						Grupos	40
PICS - Atividades Coletivas							35
PICS - Atividades Individuais							50
OUTROS PROFISSIONAIS							
Assistente Administrativo	40	13	0	13	0		
Auxiliar de Farmácia	40	5	0	5	0		
Auxiliar Operacional	40	1	0	1	0		
Enfermeiro (RT/Vigilância/Regulação)	40	3	0	3	0		
Gerente de Unidade	40	1	0	1	0		
Jovem Aprendiz	30	3	0	3	+3		
Encarregado de Recepção	40	1	0	1	0		
EQUIPE EMAD (número de pacientes ativos = 78. Número de desospitalização admitidos no mês = 05)							
Enfermeiro	40	2	0	2	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	220
Fisioterapeuta	30	1	0	1	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	80
Médico Clínico	20	2	0	2	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	110
Técnico de Enfermagem	30	4	0	4	0	Atendimento Domiciliar	320
Assistente Social	30	1	0	1	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	80
Fonoaudiólogo	20	1	0	1	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	53
Nutricionista	40	1	0	1	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	106
Assistente Administrativo	40	1	0	1	0		
Supervisor de Equipe	40	1	0	1	0		
EQUIPE PAI							
Acompanhante de Idoso	40	10	0	10	0	Número de Pacientes em Acompanhamento no Mês	120
Assistente Administrativo	40	1	0	1	0		
Enfermeiro	40	1	0	1	0		
Médico Clínico / Geriatria	20	1	0	1	0		
Supervisor de Equipe - AS	40	1	0	1	0		
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2	0		
TOTAL		143	-2	143	3		

UBS NOSSA SENHORA DO BRASIL - Mist - 3 ESF + 1 ESB Modalidade 1 + 1 ESB Modalidade 2 + 1 Saúde Bucal 20 Horas (UBS)							
EQUIPE DIMENSIONADA		QUANTIDADE				META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Necessidade	Existente Administração Direta	AFNE	Acréscimo / Decréscimo	Procedimento	Meta
ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA							
Agente Comunitário de Saúde - ACS	40	18	0	18	0	Visita Domiciliar	3600
Enfermeiro - ESF	40	3	0	3	0	Consulta Enfermagem	540
						Consulta / Atendimento Domiciliar	48
Médico Generalista	40	3	0	3	0	Consulta Médica	1248
						Consulta / Atendimento Domiciliar	48
Técnico de Enfermagem - ESF	40	6	0	6	0	Visita Domiciliar	192
SAÚDE BUCAL - ESF							
Cirurgião Dentista - ESB I	40	1	0	1	0	TI Clínico / Restaurador	29
						TI Prótese	8
						Consultas / Atendimentos	192
Auxiliar de Saúde Bucal - ESB I	40	1	0	1	0		
Cirurgião Dentista - ESB II	40	1	0	1	0	TI Clínico / Restaurador	33
						TI Prótese	9
						Consultas / Atendimentos	220
Auxiliar de Saúde Bucal - ESB II	40	1	0	1	0		
Técnico de Saúde Bucal - ESB II	40	1	0	1	0		
SAÚDE BUCAL - UBS							
Cirurgião Dentista - MOD I	20	1	0	1	0	TI Clínico / Restaurador	13
						TI Prótese	4
						Consultas / Atendimentos	87
EQUIPE DE APOIO PARA UBS							
Enfermeiro - UBS	40	3	0	3	0	Consulta Enfermagem	432
						Consulta / Atendimento Domiciliar	39
Médico Clínico	20	3	1	2	0	Consulta Médica	792
Médico Ginecologista	20	2	0	2	0	Consulta Médica	528
Médico Pediatra	20	1	0	1	0	Consulta Médica	264
Médico Psiquiatra	20	2	0	2	0	Consulta Médica	320
Técnico de Enfermagem - UBS	40	9	0	9	0	Visita Domiciliar	126
EQUIPE PAVS							
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1	0		
EQUIPE CAEI							
Enfermeiro CAEI	40	1	0	1	0		
Técnico de Enfermagem CAEI	40	1	0	1	0		
e-Multi							
Assistente Social	30	3	0	3	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	183
						Grupos	45
Farmacêutico	30	1	0	1	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	36
						Grupos	6
Farmacêutico	40	1	0	1	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	46
						Grupos	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
Nutricionista	40	1	0	1	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
Profissional de Educação Física	40	1	0	1	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	20
						Grupos	80
Psicólogo	40	2	0	2	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	120

Rua Líbero Badaró, 282 – Centro Histórico de São Paulo - Cep 01008-000 – São Paulo – SP.

Fone: (11) 5128-1335
E-mails: crscentrogabinete@prefeitura.sp.gov.br

 LSS
Página | 41

						Grupos	80	
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	32	
						Grupos	20	
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	46	
						Grupos	30	
							PACS - Atividades Coletivas	28
							PACS - Atividades Individuais	40
OUTROS PROFISSIONAIS								
Assistente Administrativo	40	13	0	13	0			
Auxiliar de Farmácia	40	3	0	3	0			
Auxiliar Operacional	40	1	0	1	0			
Enfermeiro (RT/Vigilância/Regulação)	40	3	0	3	0			
Gerente de Unidade	40	1	0	1	0			
Jovem Aprendiz	30	2	0	2	+2			
Encarregado de Recepção	40	1	0	1	0			
EQUIPE PAI								
Acompanhante de Idoso	40	10	0	10	0	Número de Pacientes em Acompanhamento no Mês	120	
Assistente Administrativo	40	1	0	1	0			
Enfermeiro	40	1	0	1	0			
Médico Clínico / Geriatria	20	1	0	1	0			
Supervisor de Equipe - AS	40	1	0	1	0			
Técnica de Enfermagem	40	2	0	2	0			
TOTAL		112	1	111	+2			

OSS AFNE – ABPII	
EXAMES	META
US ELASTOGRAFIA HEPÁTICA (FIBROSCAN)	De acordo com a Portaria 866/2024-SMS.G, não há previsão de metas para esse serviço.
ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORÁCICA	
US DOPPLER COLORIDO DE VASOS	
ECODOPPLER TRANSCRANIANO	
US DOPPLER COLORIDO DE FLUXO OBSTÉTRICO	
US DE ABDOMEM SUPERIOR	
US DE ABDOMEM TOTAL	
US APARELHO URINÁRIO	
US DE ARTICULAÇÃO	
US DE BOLSA ESCROTAL	
US DE GLOBO OCULAR C/ ORBITA (MONOCULAR)	
US MAMARIA BILATERAL	
US DE PRÓSTATA POR VIA ABDOMINAL	
US DE PRÓSTATA POR VIA TRANSRETAL	
US DE TIREÓIDE	
US DE TÓRAX (EXTRACARDIACA)	
US OBSTÉTRICA	
US OBSTÉTRICA C/DOPPLER COLORIDO E PULSADO	
US PÉLVICA (GINECOLÓGICA)	
US FONTANELA	
US TRANSVAGINAL	

AMA SE							
EQUIPE DIMENSIONADA		QUANTIDADE				META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Necessidade	Existente Administração Direta	AFNE	Acréscimo / Decréscimo		
Auxiliar de Farmácia Diurno	36	5	0	5	0		
Auxiliar de Farmácia Noturno	36	3	0	3	0		
Auxiliar Operacional	36	2	0	2	0		
Auxiliar Operacional	40	2	0	2	0		
Enfermeiro Diurno	36	7	0	7	0		
Enfermeiro Diurno	40	2	0	2	0		
Enfermeiro Noturno	36	6	0	6	+1		
Médico Clínico	12	5	0	5	0	Segunda a Sexta	
Médico Clínico	12	21	0	21	0	Segunda a Domingo	
Médico Clínico Noturno	12	14	0	14	0	Segunda a Domingo	
Médico Pediatra Diurno	12	14	0	14	0	Segunda a Domingo	
Médico Pediatra Noturno	12	7	0	7	0	Segunda a Domingo	
Técnico de Enfermagem Diurno	36	18	0	18	0		
Técnico de Enfermagem Noturno	36	12	0	12	0		
Técnico de Análises Clínicas Diurno	36	0	0	0	-2		
Técnico de Análises Clínicas Noturno	36	0	0	0	-2		
Auxiliar de Coleta Diurno	36	2	0	2	+2		
Auxiliar de Coleta Noturno	36	2	0	2	+2		
OUTROS PROFISSIONAIS							
Assistente Administrativo Diurno	36	9	0	9	0		
Assistente Administrativo Noturno	36	7	0	7	0		
Assistente Administrativo	40	3	0	3	0		
Assistente Social	30	2	0	2	0		
Farmacêutico	40	1	0	1	0		
Farmacêutico Diurno	36	3	0	3	0		
Farmacêutico Noturno	36	3	0	3	0		
Gerente de Unidade	40	1	0	1	0		
Jovem Aprendiz	30	6	0	6	+6		
Encarregado de Recepção	40	1	0	1	0		
TOTAL		158	0	158	7		

CAPS ÁLCOOL E DROGAS III CENTRO							
EQUIPE DIMENSIONADA		QUANTIDADE				META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Necessidade	Existente Administração Direta	AFNE	Acréscimo / Decréscimo	Procedimento	Meta
Agente Redutor de Danos	40	4	0	4	0	Matriciamento de Equipes da Atenção Básica	5
Assistente Administrativo	40	5	0	5	0		
Assistente Social	30	5	0	5	0		
Auxiliar Operacional	40	2	0	2	0		
Auxiliar de Farmácia	40	2	0	2	0		
Enfermeiro	40	1	0	1	0	Matriciamento de Equipes dos Pontos de Atenção da Urgência e Emergência e dos Serviços Hospitalares de Referência para Atenção a Pessoas com Sofrimento ou Transtorno Mental e com Necessidades de Saúde Decorrentes do Uso de Álcool, Crack e Outras Drogas.	1
Enfermeiro Diurno	36	4	0	4	0		
Enfermeiro Noturno	36	4	0	4	0		
Farmacêutico	30	1	0	1	0		
Farmacêutico	40	1	0	1	0		
Gerente de Unidade	40	1	0	1	0	Atendimento Domiciliar para Pacientes de Centro de Atenção Psicossocial e/ou Familiares	35
Médico Clínico	20	1	0	1	0		
Médico Psiquiatra	20	4	0	4	0		
Oficina	20	4	0	4	0	Acolhimento Noturno de Paciente de Centro de Atenção Psicossocial	155
Nutricionista	40	1	0	1	0		
Profissional de Educação Física	40	1	0	1	0		
Profissional de Educação Física	20	2	0	2	0	Usuários com Cadastro Ativo / Mês	300
Psicólogo	40	5	0	5	0		
Técnico de Enfermagem Diurno	36	8	0	8	0		
Técnico de Enfermagem Noturno	36	8	0	8	0		
Terapeuta Ocupacional	30	4	0	4	0		
TOTAL		65	0	65	0		

SRT II SÉ							
EQUIPE DIMENSIONADA		QUANTIDADE				META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Necessidade	Existente Administração Direta	AFNE	Acréscimo / Decréscimo	Procedimento	Meta
Acompanhante comunitário	36	5	0	5	0		
Acompanhante comunitário noturno	36	5	0	5	0		
Técnico de Enfermagem	40	1	0	1	0		
Supervisor de Residência Terapêutica	40	1	0	1	0		
TOTAL		12	0	12	0		

UAA CAMBUCI II - ADULTO MISTA / CAPS AD III CENTRO

EQUIPE DIMENSIONADA		QUANTIDADE				META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Necessidade	Existente Administração Direta	AFNE	Acréscimo / Decréscimo	Procedimento	Meta
Acompanhante Comunitário Diurno	36	5	0	5	0		
Acompanhante Comunitário Noturno	36	5	0	5	0		
Supervisor de Equipe	40	1	0	1	0		
Técnico de Álcool e Drogas	40	1	0	1	0		
TOTAL		12	0	12	0		

UALI CAMBUCI I - ADOLESCENTE MISTA / CAPS INFANTO JUVENIL III SÉ AMORZEIRA

EQUIPE DIMENSIONADA		QUANTIDADE				META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Necessidade	Existente Administração Direta	AFNE	Acréscimo / Decréscimo	Procedimento	Meta
Acompanhante Comunitário Diurno	36	5	0	5	0		
Acompanhante Comunitário Noturno	36	5	0	5	0		
Supervisor de Equipe	40	1	0	1	0		
Técnico de Álcool e Drogas	40	1	0	1	0		
TOTAL		12	0	12	0		

SLAT II GLICÉRIO

EQUIPE DIMENSIONADA		QUANTIDADE				META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Necessidade	Existente Administração Direta	AFNE	Acréscimo / Decréscimo	Procedimento	Meta
Auxiliar de Farmácia	40	2	0	2	0	NÃO HÁ PREVISÃO DE METAS PARA ESSE SERVIÇO	
Assistente Administrativo	40	2	0	2	0		
Médico Clínico	40	1	0	1	0		
Médico Clínico	12	5	0	5	0		
Farmacêutico	36	1	0	1	0		
Farmacêutico	40	1	0	1	0		
Enfermeiro	40	2	0	2	0		
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	0		
Gerente de Unidade	40	1	0	1	0		
Técnico de Enfermagem	36	2	0	2	0		
TOTAL		18	0	18	0		

CAPS ADULTO III SÉ							
EQUIPE DIMENSIONADA		QUANTIDADE				META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Necessidade	Existente Administração Direta	AFNE	Acréscimo / Decréscimo	Procedimento	Meta
Assistente Administrativo	40	4	0	4	0	Matriciamento de Equipes da Atenção Básica	5
Assistente Social	30	3	0	3	0		
Auxiliar de Farmácia	40	2	0	2	0		
Enfermeiro	40	1	0	1	0		
Auxiliar Operacional	40	2	0	2	0		
Enfermeiro Diurno	36	4	0	4	0	Matriciamento de Equipes dos Pontos de Atenção da Urgência e Emergência e dos Serviços Hospitalares de Referência para Atenção a Pessoas com Sofrimento ou Transtorno Mental e com Necessidades de Saúde Decorrentes do Uso de Alcool, Crack e Outras Drogas.	1
Enfermeiro Noturno	36	4	0	4	0		
Farmacêutico	40	1	0	1	0		
Farmacêutica	30	1	0	1	0		
Gerente de Unidade	40	1	0	1	0		
Médico Psiquiatra	20	4	0	4	0	Atendimento Domiciliar para Pacientes de Centro de Atenção Psicossocial e/ou Familiares	35
Oficina	20	2	0	2	0		
Profissional de Educação Física	20	2	0	2	0		
Profissional de Educação Física	40	1	0	1	0	Acolhimento Noturno de Paciente de Centro de Atenção Psicossocial	77,5
Psicólogo	40	5	0	5	0		
Técnico de Enfermagem Diurna	36	8	0	8	0	Usuários com Cadastro Ativo / Mês	300
Técnico de Enfermagem Noturna	36	7	0	7	0		
Terapeuta Ocupacional	30	4	0	4	0		
TOTAL		56	0	56	0		

CAPS INFANTO JUVENIL III SÉ AMORZUEIRA							
EQUIPE DIMENSIONADA		QUANTIDADE				META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Necessidade	Existente Administração Direta	AFNE	Acréscimo / Decréscimo	Procedimento	Meta
Agente Redutor de Danos	40	1	0	1	0	Matriciamento de Equipes da Atenção Básica	9
Assistente Administrativo	40	4	0	4	0		
Assistente Social	30	3	0	3	0		
Auxiliar de Farmácia	40	2	0	2	0		
Auxiliar Operacional	40	2	0	2	0		
Enfermeiro	40	1	0	1	0	Matriciamento de Equipes dos Pontos de Atenção da Urgência e Emergência e dos Serviços Hospitalares de Referência para Atenção a Pessoas com Sofrimento ou Transtorno Mental e com Necessidades de Saúde Decorrentes do Uso de Alcool, Crack e Outras Drogas.	1
Enfermeiro Diurno	36	4	0	4	0		
Enfermeiro Noturno	36	4	0	4	0		
Farmacêutico	30	1	0	1	0		
Farmacêutica	40	1	0	1	0		
Psicanalista	40	2	0	2	0	Atendimento Domiciliar para Pacientes de Centro de Atenção Psicossocial e/ou Familiares	35
Gerente de Unidade	40	1	0	1	0		
Médico Pediatra	12	1	0	1	0		
Médico Psiquiatra	20	4	0	4	0	Acolhimento Noturno de Paciente de Centro de Atenção Psicossocial	77
Oficina	20	6	0	6	0		
Profissional de Educação Física	20	2	0	2	0		
Profissional de Educação Física	36	1	0	1	0	Usuários com Cadastro Ativo / Mês	240
Profissional de Educação Física	40	1	0	1	0		
Psicólogo	36	1	0	1	0		
Psicólogo	40	4	0	4	0		
Técnico de Enfermagem Diurna	36	8	0	8	0		
Técnico de Enfermagem Noturna	36	7	0	7	0		
Terapeuta Ocupacional	30	4	0	4	0		
TOTAL		65	0	65	0		

EQUIPE DIMENSIONADA		QUANTIDADE				META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Necessidade	Existente Administração Direta	AFNE	Acréscimo / Decréscimo	Procedimento	Meta
Assistente Social	30h	1	0	1	0	Procedimento	135
Enfermeiro	40h	2	0	2	0	Procedimento	360
Fisioterapeuta	30h	5	0	5	0	Procedimento	675
Fonoaudiólogo	30h	8	0	8	0	Procedimento	1080
Médico Neurologista	20h	1	0	1	0	Procedimento	60
Médico Neurologista	10h	1	0	1	0	Procedimento	30
Médico Psiquiatra	10h	1	0	1	0	Procedimento	30
Médico Ortopedista	20h	1	0	1	0	Procedimento	60
Médico Otorrinolaringologista	20h	2	0	2	0	Procedimento	120
Psicólogo	40h	3	0	3	0	Procedimento	540
Terapeuta Ocupacional	30h	4	0	4	0	Procedimento	540
EQUIPE ADMINISTRATIVA							
Assistente Administrativo	40h	6	0	6	0		
Gerente de Unidade	40h	1	0	1	0		
Jovem Aprendiz	30h	1	0	1	+1		
Motorista	40h	1	0	1	0		
TOTAL		38	0	38	1		
PROCEDIMENTOS							
Número de Casos Novos – Reabilitação Física	40						
Número de Casos Novos – Reabilitação Intelectual	30						
Número de Casos Novos – Reabilitação Auditiva	40						
Número de Pacientes Acompanhados	1.000						
Número de Procedimentos por paciente*	5						
EQUIPE APD SANTA CECÍLIA							
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais				Procedimento por Categoria	
		Necessidade	Existente Administração Direta	AFNE	Acréscimo / Decréscimo		Metas
Acompanhante da Pessoa com Deficiência	40h	6	0	6	0	Nº de Procedimentos	324
Enfermeiro (Coordenação e atendimento compartilhados compoendo a equipe multiprofissional)	40h	1	0	1	0	Nº de Procedimentos da Equipe Multiprofissional da estratégia APD	205
Fonoaudiólogo	40h	1	0	1	0		
Psicólogo	40 h	1	0	1	0		
Terapeuta Ocupacional	30 h	1	0	1	0		
EQUIPE ADMINISTRATIVA							
Supervisor de Equipe	40 h	1	0	1	0	Nº de usuários acompanhados	80
Assistente Administrativo	40 h	1	0	1	0		
TOTAL		12	0	12	0		
EQUIPE APD SÉ							
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais				Procedimento por Categoria	
		Necessidade	Existente Administração Direta	AFNE	Acréscimo / Decréscimo		Metas
Acompanhante da Pessoa com Deficiência	40h	6	0	6	0	Nº de Procedimentos	324
Enfermeiro (Coordenação e atendimento compartilhado compoendo a equipe multiprofissional)	40h	1	0	1	0	Nº de Procedimentos da Equipe Multiprofissional da estratégia APD	205
Fonoaudiólogo	40h	1	0	1	0		
Psicólogo	40 h	1	0	1	0		
Terapeuta Ocupacional	30 h	1	0	1	0		
EQUIPE ADMINISTRATIVA							
Assistente Administrativo	40 h	1	0	1	0	Nº de usuários acompanhados	80
TOTAL		11	0	11	0		

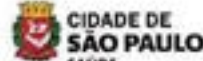
EQUIPE DIMENSIONADA		QUANTIDADE				META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Necessidade	Existente Administração Direta	AFNE	Acréscimo / Decréscimo	Procedimento	Meta
Assistente Administrativo - Diurno	40	5	0	5	0	NÃO HÁ PREVISÃO DE METAS PARA ESSE SERVIÇO	
Assistente Administrativo - Noturno	40	2	0	2	0		
Assistente Administrativo - Supervisor Diurno	40	0	0	0	-2		
Assistente Administrativo - Supervisor Noturno	40	0	0	0	-2		
Assistente Administrativo - Diurno	36	15	0	15	0		
Assistente Administrativo - Noturno	36	14	0	14	0		
Assistente Social	30	4	0	4	0		
Auxiliar De Saúde Bucal - Diurno	36	3	0	3	0		
Auxiliar De Saúde Bucal - Noturno	36	3	0	3	0		
Auxiliar Operacional	40	4	0	4	0		
Cirurgião Dentista - Diurno	12	7	0	7	0		
Cirurgião Dentista - Noturno	12	7	0	7	0		
Coordenador Médico	40	1	0	1	0		
Coordenador De Enfermagem	40	1	0	1	0		
Enfermeiro	40	2	0	2	-1		
Enfermeiro - Diurno	36	19	0	19	+3		
Enfermeiro - Noturno	36	18	0	18	+2		
Farmacêutico - Diurno	36	3	0	3	0		
Farmacêutico - Noturno	36	3	0	3	0		
Farmacêutico	40	1	0	1	0		
Gerente De Unidade	40	1	0	1	0		
Jovem Aprendiz	30	4	0	4	+4		
Médico Clínico	20	1	0	1	0		
Médico Clínico Diurno	12	35	0	35	7		
Médico Clínico Noturno	12	21	0	21	0		
Médico Ortopedista Diurno	12	7	0	7	0		
Médico Ortopedista Noturno	12	7	0	7	0		
Médico Pediatra Diurno	12	14	0	14	0		
Médico Pediatra Noturno	12	14	0	14	0		
Médico Psiquiatra Diurno	12	7	0	7	0		
Médico Psiquiatra Noturno	12	7	0	7	0		
Médico Cirurgião - Diurno	12	7	0	7	0		
Médico Cirurgião - Noturno	12	7	0	7	0		
Oficial De Manutenção - Diurno	36	2	0	2	0		
Oficial De Manutenção - Noturno	36	2	0	2	0		
Supervisor Administrativo Noturno	36	0	0	0	-2		
Supervisor de Equipe Noturno	36	2	0	2	+2		
Técnico de Enfermagem - Diurno	36	49	0	49	3		
Técnico de Enfermagem - Noturno	36	43	0	43	0		
Técnico de Análises Clínicas Diurno	36	0	0	0	-2		
Técnico de Análises Clínicas Noturno	36	0	0	0	-2		
Auxiliar de Coleta Diurno	36	2	0	2	+2		
Auxiliar de Coleta Noturno	36	2	0	2	+2		
Técnico De Farmácia - Diurno	36	8	0	8	0		
Técnico De Farmácia - Noturno	36	5	0	5	0		
Técnico De Farmácia	40	2	0	2	0		
Técnico De Gesso - Diurno	36	3	0	3	0		
Técnico De Gesso - Noturno	36	3	0	3	0		
Técnico Gasoterapia - Diurno	36	3	0	3	0		
Técnico Gasoterapia - Noturno	36	3	0	3	0		
TOTAL		373	0	373	14		

EQUIPE DIMENSIONADA		CTA QUANTIDADE				META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Necessidade	Existente Administração Direta	AFNE	Acréscimo / Decréscimo	Procedimento	Meta
EQUIPE ASSISTENCIAL							
Apoiador em Saúde	40h	9	0	9	0		
Assessor Assistencial	40h	6	0	6	0		
Coordenador Assistencial	40h	6	0	6	0		
Enfermeiro	40h	2	0	2	0		
Gerente Assistencial	40h	3	0	3	0		
Interlocutor Médico	30h	1	0	1	0		
Médico do Trabalho	30h	1	0	1	0		
Médico do Trabalho	20h	1	0	1	0		
Psicólogo	40h	2	0	2	0		
Supervisor Assistencial	40h	1	0	1	0		
EQUIPE ADMINISTRATIVA							
Agente de Apoio Operacional	40h	1	0	1	0		
Analista Administrativo	40h	6	0	6	0		
Analista Operacional	40h	1	0	1	0		
Assessor (a) Administrativo	40h	2	0	2	0		
Assistente Administrativo	40h	2	0	2	0		
Coordenador Administrativo	40h	2	0	2	0		
Engenheiro Eletricista	40h	1	0	1	0		
Gerente Administrativo	40h	2	0	2	0		
Líder de Manutenção	40h	2	0	2	0		
Líder Técnico de Seg. do Trabalho	40h	1	0	1	0		
Supervisor Administrativo	40h	7	0	7	0		
Técnico Administrativo	40h	3	0	3	0		
TOTAL		62	0	62	0		

Anexo VII – Plano Orçamentário (Consolidado, Unidades, Tipo de Serviços, Linhas de Cuidados, CTA - Coordenação Técnica Administrativa da OSS e Rateio Institucional da OSS).

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS	
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO	
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE	
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA	
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: MARÇO a AGOSTO/2025	
PLANO ORÇAMENTÁRIO	
UNIDADES	VALOR MENSAL DE MARÇO A AGOSTO 2025
ABPH - OSS AFNE	237.982,30
AMA BORACEA - DR. LUIZ BACCALÁ	680.778,87
AMA COMPLEXO PRATES	614.748,56
AMA ESPECIALIDADES SANTA CECÍLIA - DR. HUMBERTO PASCALE	1.954.900,17
AMA SÉ	1.703.697,45
CAPS AD III BORACEA	678.230,99
CAPS AD III CENTRO	693.911,08
CAPS AD III COMPLEXO PRATES	679.526,98
CAPS AD IV REDENÇÃO	1.315.830,92
CAPS ADULTO III SÉ	633.502,38
CAPS III AD ARMENIA	605.670,36
CAPS INFANTO JUVENIL III SÉ AMORZEIRA	662.083,00
CENTRO DE CUIDADOS ODONTOLÓGICOS	1.070.127,29
CENTRO DE REF. SAÚDE INT. POP. TRAVESTIS E TRANSEXUAIS	337.657,44
CENTRO DE REFERÊNCIA DA DOR CRÔNICA	237.946,87
CER III SÉ APD UBS - SE APD/UBS SANTA CECÍLIA - DR. HUMBERTO PASCALLI	483.847,25
EEV	32.316,19
EMAD CAMBUCI	155.314,07
EMAD SANTA CECÍLIA	128.286,32
PAI BORACEA	104.849,89
PAI CAMBUCI	111.416,88
PAI HUMAITÁ	104.676,88
PAI N. S. DO BRASIL	94.556,88
PAI REPÚBLICA	109.416,42
PAI SANTA CECÍLIA	111.596,06
PS MUNICIPAL BARRA FUNDA - ÁLVARO DINO DE ALMEIDA	3.297.374,54
REDENÇÃO NA RUA	706.867,40
SERVIÇO DE CUIDADOS PROLONGADOS	1.029.357,25
SIAT II ARMENIA	242.039,66
SIAT II GLICÉRIO	248.852,26
SRT II SÉ	111.108,78
UAA BORACEA	123.104,47
UAA CAMBUCI II - ADULTO MISTA / CAPS AD III CENTRO	104.912,55
UAA CAMBUCI III - ADULTO MISTA / CAPS AD III PRATES	104.818,78
UAIJ CAMBUCI I - ADOLESCENTE MISTA / CAPS INFANTO JUVENIL III SÉ AMORZEIRA	94.730,42
UBS BOM RETIRO - OCTÁVIO AUGUSTO RODOVALHO	748.063,89
UBS BORACEA - DR. LUIZ BACCALÁ	732.996,48
UBS CAMBUCI	1.022.577,22
UBS HUMAITÁ - DR. JOÃO DE AZEVEDO LAGE	881.345,64
UBS NOSSA SENHORA DO BRASIL - ARMANDO D'ARIENZO	943.580,28
UBS REPÚBLICA - FERNANDA SANTE LIMEIRA	1.298.088,94
UBS SANTA CECÍLIA - DR. HUMBERTO PASCALLI	1.109.235,39
UBS SÉ	949.097,98
LIPA VERGUEIRO	3.998.764,58
NÚCLEO TÉCNICO	2.686.627,62
TOTAL CG 026/2021	34.476.415,61

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, site funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Roteiro Institucional da OSS



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 DE 2025

PARCERIA:	AFNE - CG R026/2021 - Rede Assistencial da STS Técnica de Saúde Santa Cecília e STS Se							
UNIDADE:	CONSOLIDADO GERAL							
SERVIÇO:	CONSOLIDADO GERAL							
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	13.352.623,04	13.352.623,04	13.352.623,04	13.352.623,04	13.352.623,04	13.352.623,04	80.115.738,27
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	12.386.270,82	12.386.270,82	12.386.270,82	12.386.270,82	12.386.270,82	12.386.270,82	74.317.623,72
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	753.772,20	753.772,20	753.772,20	753.772,20	753.772,20	753.772,20	4.522.633,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	102.580,23	102.580,23	102.580,23	102.580,23	102.580,23	102.580,23	615.483,35
01.01.06	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	660.000,00
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	994.688,41	994.688,41	994.688,41	994.688,41	994.688,41	994.688,41	5.968.130,46
01.02.01	13ª SALÁRIO	994.688,41	994.688,41	994.688,41	994.688,41	994.688,41	994.688,41	5.968.130,46
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.427.415,04	1.427.415,04	1.427.415,04	1.427.415,04	1.427.415,04	1.427.415,04	8.564.490,26
01.03.01	FÉRIAS	995.965,72	995.965,72	995.965,72	995.965,72	995.965,72	995.965,72	5.975.794,30
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	331.588,57	331.588,57	331.588,57	331.588,57	331.588,57	331.588,57	1.991.931,43
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	49.730,38	49.730,38	49.730,38	49.730,38	49.730,38	49.730,38	298.382,27
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	49.730,38	49.730,38	49.730,38	49.730,38	49.730,38	49.730,38	298.382,27
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	4.374.603,66	4.374.603,66	4.374.603,66	4.374.603,66	4.374.603,66	4.374.603,66	26.247.621,96
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	1.431.452,28	1.431.452,28	1.431.452,28	1.431.452,28	1.431.452,28	1.431.452,28	8.588.713,69
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	1.918.346,31	1.918.346,31	1.918.346,31	1.918.346,31	1.918.346,31	1.918.346,31	11.510.077,88
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	1.024.805,07	1.024.805,07	1.024.805,07	1.024.805,07	1.024.805,07	1.024.805,07	6.148.830,39
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 - 13ª	97.469,67	97.469,67	97.469,67	97.469,67	97.469,67	97.469,67	584.818,01
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	79.567,08	79.567,08	79.567,08	79.567,08	79.567,08	79.567,08	477.402,46
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	9.945,88	9.945,88	9.945,88	9.945,88	9.945,88	9.945,88	59.675,31
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	7.956,71	7.956,71	7.956,71	7.956,71	7.956,71	7.956,71	47.740,25
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13ª SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	130.126,46	130.126,46	130.126,46	130.126,46	130.126,46	130.126,46	780.758,75
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	106.225,68	106.225,68	106.225,68	106.225,68	106.225,68	106.225,68	637.354,08
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	13.278,21	13.278,21	13.278,21	13.278,21	13.278,21	13.278,21	79.668,26
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	10.622,57	10.622,57	10.622,57	10.622,57	10.622,57	10.622,57	63.735,41
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-

Rua Líbero Badaró, 282 – Centro Histórico de São Paulo - Cep 01008-000 – São Paulo – SP.

Fone: (11) 5128-1335

E-mails: crscentrogabinete@prefeitura.sp.gov.br

01.05.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.09	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	2.184.663,97	2.184.663,97	2.184.663,97	2.184.663,97	2.184.663,97	2.184.663,97	13.167.983,84
01.07.01	VALE TRANSPORTE	379.488,79	379.488,79	379.488,79	379.488,79	379.488,79	379.488,79	2.276.932,75
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	1.228.954,51	1.228.954,51	1.228.954,51	1.228.954,51	1.228.954,51	1.228.954,51	7.373.727,09
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	531.646,97	531.646,97	531.646,97	531.646,97	531.646,97	531.646,97	3.189.881,81
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	44.573,71	44.573,71	44.573,71	44.573,71	44.573,71	44.573,71	267.442,26
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	87.415,00	87.415,00	87.415,00	87.415,00	87.415,00	87.415,00	524.490,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	87.415,00	87.415,00	87.415,00	87.415,00	87.415,00	87.415,00	524.490,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	121.640,00	121.640,00	121.640,00	121.640,00	121.640,00	121.640,00	729.840,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	3.900,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPA HOSPITALAR	36.250,00	36.250,00	36.250,00	36.250,00	36.250,00	36.250,00	217.500,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	19.355,00	19.355,00	19.355,00	19.355,00	19.355,00	19.355,00	116.130,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	65.385,00	65.385,00	65.385,00	65.385,00	65.385,00	65.385,00	392.310,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	513.425,00	513.425,00	513.425,00	513.425,00	513.425,00	513.425,00	3.089.550,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	278.180,00	278.180,00	278.180,00	278.180,00	278.180,00	278.180,00	1.669.080,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	199.425,00	199.425,00	199.425,00	199.425,00	199.425,00	199.425,00	1.196.350,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	14.580,00
03.01.05	GASES MÉDICAS	21.480,00	21.480,00	21.480,00	21.480,00	21.480,00	21.480,00	128.880,00
03.01.06	ORTES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	11.910,00	11.910,00	11.910,00	11.910,00	11.910,00	11.910,00	71.460,00
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.463.502,60	4.463.502,60	4.463.502,60	4.463.502,60	4.463.502,60	4.463.502,60	26.781.915,60
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-

Rua Líbero Badaró, 282 – Centro Histórico de São Paulo - Cep 01008-000 – São Paulo – SP.

Fone: (11) 5128-1335
E-mails: crscentrogabinete@prefeitura.sp.gov.br


Página | 52

04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	311.811,70	311.811,70	311.811,70	311.811,70	311.811,70	311.811,70	1.879.870,29
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	1.232.705,00	1.232.705,00	1.232.705,00	1.232.705,00	1.232.705,00	1.232.705,00	7.396.210,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	917.105,00	917.105,00	917.105,00	917.105,00	917.105,00	917.105,00	5.502.810,00
04.01.06	LAVANDERIA	60.280,00	60.280,00	60.280,00	60.280,00	60.280,00	60.280,00	361.680,00
04.01.07	SND	341.385,00	341.385,00	341.385,00	341.385,00	341.385,00	341.385,00	2.048.310,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	438.040,00	438.040,00	438.040,00	438.040,00	438.040,00	438.040,00	2.628.240,00
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	28.550,00	28.550,00	28.550,00	28.550,00	28.550,00	28.550,00	171.300,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	24.545,00	24.545,00	24.545,00	24.545,00	24.545,00	24.545,00	147.270,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	704.614,10	704.614,10	704.614,10	704.614,10	704.614,10	704.614,10	4.227.684,60
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	404.466,80	404.466,80	404.466,80	404.466,80	404.466,80	404.466,80	2.426.800,80
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	186.868,94	186.868,94	186.868,94	186.868,94	186.868,94	186.868,94	1.121.213,64
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	186.868,94	186.868,94	186.868,94	186.868,94	186.868,94	186.868,94	1.121.213,64
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	3.086.855,57	3.086.855,57	3.086.855,57	3.086.855,57	3.086.855,57	3.086.855,57	18.521.133,45
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	2.278.386,99	2.278.386,99	2.278.386,99	2.278.386,99	2.278.386,99	2.278.386,99	13.670.323,94
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	808.468,58	808.468,58	808.468,58	808.468,58	808.468,58	808.468,58	4.850.811,51
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	251.840,84	251.840,84	251.840,84	251.840,84	251.840,84	251.840,84	1.511.045,82
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	61.801,07	61.801,07	61.801,07	61.801,07	61.801,07	61.801,07	370.806,43
04.04.02	PIS/COFINS/SLL - PJ	143.688,96	143.688,96	143.688,96	143.688,96	143.688,96	143.688,96	862.113,77
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	46.350,80	46.350,80	46.350,80	46.350,80	46.350,80	46.350,80	278.104,82
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	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO							
05.01	MANUTENÇÃO	457.426,65	457.426,65	457.426,65	457.426,65	457.426,65	457.426,65	2.744.559,90
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	266.390,00	266.390,00	266.390,00	266.390,00	266.390,00	266.390,00	1.598.340,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	179.395,00	179.395,00	179.395,00	179.395,00	179.395,00	179.395,00	1.076.392,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	42.600,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	4.541,65	4.541,65	4.541,65	4.541,65	4.541,65	4.541,65	27.249,90
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	87.274,72	87.274,72	87.274,72	87.274,72	87.274,72	87.274,72	523.648,31
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	9.174,13	9.174,13	9.174,13	9.174,13	9.174,13	9.174,13	55.044,80
05.02.02	PIS/COFINS/SLL	21.329,86	21.329,86	21.329,86	21.329,86	21.329,86	21.329,86	127.979,16
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	49.958,25	49.958,25	49.958,25	49.958,25	49.958,25	49.958,25	299.749,50
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	6.812,48	6.812,48	6.812,48	6.812,48	6.812,48	6.812,48	40.874,85
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	-	-	-	-	-	-	-

Rua Líbero Badaró, 282 – Centro Histórico de São Paulo - Cep 01008-000 – São Paulo – SP.

Fone: (11) 5128-1335
E-mails: crscentrogabinete@prefeitura.sp.gov.br

LSS
Página 53

07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO							
08.01	LOCAÇÃO	1.225.659,16	1.225.659,16	1.225.659,16	1.225.659,16	1.225.659,16	1.225.659,16	7.353.954,98
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	184.015,00	184.015,00	184.015,00	184.015,00	184.015,00	184.015,00	1.954.099,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	215.922,50	215.922,50	215.922,50	215.922,50	215.922,50	215.922,50	1.295.535,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	438.227,00	438.227,00	438.227,00	438.227,00	438.227,00	438.227,00	2.426.362,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	301.991,00	301.991,00	301.991,00	301.991,00	301.991,00	301.991,00	1.811.945,00
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	85.503,66	85.503,66	85.503,66	85.503,66	85.503,66	85.503,66	513.602,98
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS							
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	189.884,00	189.884,00	189.884,00	189.884,00	189.884,00	189.884,00	1.129.304,00
09.01.01	ÁGUA	69.945,00	69.945,00	69.945,00	69.945,00	69.945,00	69.945,00	419.670,00
09.01.02	ENERGIA	65.605,00	65.605,00	65.605,00	65.605,00	65.605,00	65.605,00	393.630,00
09.01.03	TELEFONIA	18.920,00	18.920,00	18.920,00	18.920,00	18.920,00	18.920,00	113.520,00
09.01.04	GÁS	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	9.660,00
09.01.05	FUNDO FIXO	29.504,00	29.504,00	29.504,00	29.504,00	29.504,00	29.504,00	177.024,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	25.800,00
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	1.243.032,87	1.243.032,87	1.243.032,87	1.243.032,87	1.243.032,87	1.243.032,87	7.458.197,22
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	1.200.935,23	1.200.935,23	1.200.935,23	1.200.935,23	1.200.935,23	1.200.935,23	7.205.611,38
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	42.097,64	42.097,64	42.097,64	42.097,64	42.097,64	42.097,64	252.585,84
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 GERAL	34.476.415,61	34.476.415,61	34.476.415,61	34.476.415,61	34.476.415,61	34.476.415,61	206.858.493,86

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

 		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 DE 2025								
PARCERIA:		AFNE - CG R026/2021 - Rede Assistencial da STS Técnica de Saúde Santa Cecília e STS Se						
UNIDADE:		ABPH						
SERVIÇO:		ABPH						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.06	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-

Rua Líbero Badaró, 282 – Centro Histórico de São Paulo - Cep 01008-000 – São Paulo – SP.

Fone: (11) 5128-1335
E-mails: crscentrogabinete@prefeitura.sp.gov.br

Handwritten signatures and initials
Página | 55

01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MÉDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTES 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	-	-	-	-	-	-	-
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-

Rua Líbero Badaró, 282 – Centro Histórico de São Paulo - Cep 01008-000 – São Paulo – SP.

Fone: (11) 5128-1335
E-mails: crscentrogabinete@prefeitura.sp.gov.br

04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	220.047,00	220.047,00	220.047,00	220.047,00	220.047,00	220.047,00	1.320.282,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	220.047,00	220.047,00	220.047,00	220.047,00	220.047,00	220.047,00	1.320.282,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	17.935,30	17.935,30	17.935,30	17.935,30	17.935,30	17.935,30	107.611,86
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	4.400,94	4.400,94	4.400,94	4.400,94	4.400,94	4.400,94	22.004,70
04.04.02	PISCOFINS/CSLL - PJ	10.233,66	10.233,66	10.233,66	10.233,66	10.233,66	10.233,66	51.168,28
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.300,71	3.300,71	3.300,71	3.300,71	3.300,71	3.300,71	16.508,53
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	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO							
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO FREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PISCOFINS/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	-	-	-	-	-	-	-

Rua Líbero Badaró, 282 – Centro Histórico de São Paulo - Cep 01008-000 – São Paulo – SP.

Fone: (11) 5128-1335
E-mails: crscentrogabinete@prefeitura.sp.gov.br

[Assinatura] LSS
Página | 57

07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO							
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
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 GERAL	237.982,30	237.982,30	237.982,30	237.982,30	237.982,30	237.982,30	1.427.893,60

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS  CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE		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 DE 2025									
PARCERIA:		AFNE - CG R026/2021 - Rede Assistencial da STS Técnica de Saúde Santa Cecília e STS Se							
UNIDADE:		AMA BORACEIA							
SERVIÇO:		AMA BORACEIA							
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO								
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	273.697,56	273.697,56	273.697,56	273.697,56	273.697,56	273.697,56	1.642.195,36	
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	259.367,56	259.367,56	259.367,56	259.367,56	259.367,56	259.367,56	1.555.205,36	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	13.330,00	13.330,00	13.330,00	13.330,00	13.330,00	13.330,00	79.980,00	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.05	HORAS EXTRAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00	
01.01.06	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	19.530,00	19.530,00	19.530,00	19.530,00	19.530,00	19.530,00	117.180,00	
01.02.01	13ª SALÁRIO	19.530,00	19.530,00	19.530,00	19.530,00	19.530,00	19.530,00	117.180,00	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	29.823,80	29.823,80	29.823,80	29.823,80	29.823,80	29.823,80	178.942,80	
01.03.01	FÉRIAS	20.807,30	20.807,30	20.807,30	20.807,30	20.807,30	20.807,30	124.843,80	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	6.935,77	6.935,77	6.935,77	6.935,77	6.935,77	6.935,77	41.614,61	
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.040,37	1.040,37	1.040,37	1.040,37	1.040,37	1.040,37	6.242,09	
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	1.040,37	1.040,37	1.040,37	1.040,37	1.040,37	1.040,37	6.242,09	
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	89.459,97	89.459,97	89.459,97	89.459,97	89.459,97	89.459,97	536.759,82	
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	28.942,93	28.942,93	28.942,93	28.942,93	28.942,93	28.942,93	173.657,59	
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	39.467,63	39.467,63	39.467,63	39.467,63	39.467,63	39.467,63	236.805,80	
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.04	FGTS	21.049,40	21.049,40	21.049,40	21.049,40	21.049,40	21.049,40	126.296,40	
01.04.05	PS	-	-	-	-	-	-	-	
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 - 13ª	1.913,94	1.913,94	1.913,94	1.913,94	1.913,94	1.913,94	11.482,64	
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	1.562,40	1.562,40	1.562,40	1.562,40	1.562,40	1.562,40	9.374,40	
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	195,30	195,30	195,30	195,30	195,30	195,30	1.171,80	
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	156,24	156,24	156,24	156,24	156,24	156,24	937,44	
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	
01.05.05	13ª SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	2.718,82	2.718,82	2.718,82	2.718,82	2.718,82	2.718,82	16.312,90	
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.219,45	2.219,45	2.219,45	2.219,45	2.219,45	2.219,45	13.316,67	
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	277,43	277,43	277,43	277,43	277,43	277,43	1.664,58	
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	221,94	221,94	221,94	221,94	221,94	221,94	1.331,67	
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	-	-	-	-	-	-	-	

Rua Líbero Badaró, 282 – Centro Histórico de São Paulo - Cep 01008-000 – São Paulo – SP.

Fone: (11) 5128-1335
E-mails: crscentrogabinete@prefeitura.sp.gov.br

[Assinatura] LSS
[Assinatura] Página | 59

01.07	BENEFÍCIOS	33.329,54	33.329,54	33.329,54	33.329,54	33.329,54	33.329,54	199.977,24
01.07.01	VALE TRANSPORTE	7.310,21	7.310,21	7.310,21	7.310,21	7.310,21	7.310,21	43.861,26
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	16.379,33	16.379,33	16.379,33	16.379,33	16.379,33	16.379,33	98.275,88
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	8.820,00	8.820,00	8.820,00	8.820,00	8.820,00	8.820,00	52.920,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	820,00	820,00	820,00	820,00	820,00	820,00	4.920,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.355,00	3.355,00	3.355,00	3.355,00	3.355,00	3.355,00	20.130,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.355,00	3.355,00	3.355,00	3.355,00	3.355,00	3.355,00	20.130,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.470,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00	14.820,00
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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	11.820,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MÉDICAS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESSES 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	95.981,92	95.981,92	95.981,92	95.981,92	95.981,92	95.981,92	575.891,51
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	37.200,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	15.415,00	15.415,00	15.415,00	15.415,00	15.415,00	15.415,00	92.490,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	12.980,00	12.980,00	12.980,00	12.980,00	12.980,00	12.980,00	77.880,00

Rua Líbero Badaró, 282 – Centro Histórico de São Paulo - Cep 01008-000 – São Paulo – SP.

Fone: (11) 5128-1335
E-mails: crscentrogabinete@prefeitura.sp.gov.br

Assinatura LSS
Página | 60

04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	35.250,00	35.250,00	35.250,00	35.250,00	35.250,00	35.250,00	215.500,00
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	2.100,00
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	4.200,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	15.086,92	15.086,92	15.086,92	15.086,92	15.086,92	15.086,92	90.521,51
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.540,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00	21.240,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.540,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00	21.240,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	74.400,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00	446.400,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	35.050,00	35.050,00	35.050,00	35.050,00	35.050,00	35.050,00	210.300,00
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	39.350,00	39.350,00	39.350,00	39.350,00	39.350,00	39.350,00	236.100,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	6.063,60	6.063,60	6.063,60	6.063,60	6.063,60	6.063,60	36.381,60
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.488,00	1.488,00	1.488,00	1.488,00	1.488,00	1.488,00	8.928,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.459,60	3.459,60	3.459,60	3.459,60	3.459,60	3.459,60	20.757,60
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.116,00	1.116,00	1.116,00	1.116,00	1.116,00	1.116,00	6.696,00
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	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO							
05.01	MANUTENÇÃO	4.898,50	4.898,50	4.898,50	4.898,50	4.898,50	4.898,50	29.391,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	24.900,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	48,50	48,50	48,50	48,50	48,50	48,50	291,00
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	932,00	932,00	932,00	932,00	932,00	932,00	5.592,00
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	97,97	97,97	97,97	97,97	97,97	97,97	587,82
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	227,78	227,78	227,78	227,78	227,78	227,78	1.366,68
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	533,50	533,50	533,50	533,50	533,50	533,50	3.201,00
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	72,75	72,75	72,75	72,75	72,75	72,75	436,50
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	-	-	-	-	-	-	-

Rua Líbero Badaró, 282 – Centro Histórico de São Paulo - Cep 01008-000 – São Paulo – SP.

Fone: (11) 5128-1335
E-mails: crscentrogabinete@prefeitura.sp.gov.br

PRM LSS
88
Página | 61

07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08								
08.01	LOCAÇÃO							
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	28.455,25	28.455,25	28.455,25	28.455,25	28.455,25	28.455,25	176.731,50
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.950,00	11.950,00	11.950,00	11.950,00	11.950,00	11.950,00	71.700,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	85.200,00
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	1.920,00
08.02	MULTAS E JUROS	1.985,25	1.985,25	1.985,25	1.985,25	1.985,25	1.985,25	11.911,50
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09								
09.01	DESPESAS DIVERSAS							
09.01.01	UTILIDADE PÚBLICA	5.082,00	5.082,00	5.082,00	5.082,00	5.082,00	5.082,00	30.492,00
09.01.02	ÁGUA	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	22.800,00
09.01.03	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	GÁS	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	1.020,00
09.01.06	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	CORREIOS	612,00	612,00	612,00	612,00	612,00	612,00	3.672,00
09.01.08	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.10	TRIBUTOS	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	4.126,97	4.126,97	4.126,97	4.126,97	4.126,97	4.126,97	24.761,82
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
10		4.126,97	4.126,97	4.126,97	4.126,97	4.126,97	4.126,97	24.761,82
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								
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO							
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12								
12.01	INFORMATIVO							
12.01.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.04	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	680.778,87	680.778,87	680.778,87	680.778,87	680.778,87	680.778,87	4.084.673,23

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
SAÚDE

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 DE 2025

PARCERIA:

UNIDADE:

SERVIÇO:

AFNE - CG R026/2021 - Rede Assistencial da STS Técnica de Saúde Santa Cecília e STS Se
AMA SANTA CECÍLIA
AMA SANTA CECÍLIA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	886.944,24	886.944,24	886.944,24	886.944,24	886.944,24	886.944,24	5.321.665,44
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	850.477,04	850.477,04	850.477,04	850.477,04	850.477,04	850.477,04	5.300.882,24
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	30.967,20	30.967,20	30.967,20	30.967,20	30.967,20	30.967,20	185.803,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.06	PENSAO ALIMENTÍCIA	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
01.01.07	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.08	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	30.000,00
01.02.01	13ª SALÁRIO	68.053,46	68.053,46	68.053,46	68.053,46	68.053,46	68.053,46	408.320,76
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	97.543,29	97.543,29	97.543,29	97.543,29	97.543,29	97.543,29	585.259,76
01.03.01	FÉRIAS	68.053,46	68.053,46	68.053,46	68.053,46	68.053,46	68.053,46	408.320,76
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	22.684,49	22.684,49	22.684,49	22.684,49	22.684,49	22.684,49	136.206,92
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	3.402,67	3.402,67	3.402,67	3.402,67	3.402,67	3.402,67	20.416,04
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTEMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	288.298,07	288.298,07	288.298,07	288.298,07	288.298,07	288.298,07	1.729.788,44
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	93.272,91	93.272,91	93.272,91	93.272,91	93.272,91	93.272,91	559.637,44
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	127.190,33	127.190,33	127.190,33	127.190,33	127.190,33	127.190,33	763.141,96
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	67.834,84	67.834,84	67.834,84	67.834,84	67.834,84	67.834,84	407.009,04
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 - 13ª	6.669,24	6.669,24	6.669,24	6.669,24	6.669,24	6.669,24	40.015,43
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	5.444,28	5.444,28	5.444,28	5.444,28	5.444,28	5.444,28	32.665,68
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	690,53	690,53	690,53	690,53	690,53	690,53	4.083,71
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	544,43	544,43	544,43	544,43	544,43	544,43	3.266,57
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13ª SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	8.892,32	8.892,32	8.892,32	8.892,32	8.892,32	8.892,32	53.353,81
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	7.259,04	7.259,04	7.259,04	7.259,04	7.259,04	7.259,04	43.554,21
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	907,38	907,38	907,38	907,38	907,38	907,38	5.444,28
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	725,90	725,90	725,90	725,90	725,90	725,90	4.355,42
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	70.911,07	70.911,07	70.911,07	70.911,07	70.911,07	70.911,07	425.466,42

Rua Líbero Badaró, 282 – Centro Histórico de São Paulo - Cep 01008-000 – São Paulo – SP.

Fone: (11) 5128-1335

E-mails: crscentrogabinete@prefeitura.sp.gov.br

[Assinatura] LSS
Página | 63

01.07.01	VALE TRANSPORTE	14.683,37	14.683,37	14.683,37	14.683,37	14.683,37	14.683,37	88.100,72
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	34.137,70	34.137,70	34.137,70	34.137,70	34.137,70	34.137,70	201.826,70
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	19.950,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00	119.700,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	12.840,00
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	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
2		-	-	-	-	-	-	-
02.01	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO							
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	16.800,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	16.800,00
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS							
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	11.100,00
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	8.100,00
02.03	MULTAS E JUROS							
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03		-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO							
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
03.01.02	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	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTES 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		-	-	-	-	-	-	-
04.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	63.163,33	63.163,33	63.163,33	63.163,33	63.163,33	63.163,33	378.979,97
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	42.300,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	15.630,00	15.630,00	15.630,00	15.630,00	15.630,00	15.630,00	93.780,00
04.01.06	LAVANDERIA	22.375,00	22.375,00	22.375,00	22.375,00	22.375,00	22.375,00	134.250,00

Rua Líbero Badaró, 282 – Centro Histórico de São Paulo - Cep 01008-000 – São Paulo – SP.

Fone: (11) 5128-1335
E-mails: crscentrogabinete@prefeitura.sp.gov.br

[Assinatura]
LSS
Página | 64

04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	1.680,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	9.928,33	9.928,33	9.928,33	9.928,33	9.928,33	9.928,33	59.569,97
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	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	41.700,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	41.700,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PJ	354.200,00	354.200,00	354.200,00	354.200,00	354.200,00	354.200,00	2.125.200,00
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	432.000,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	282.200,00	282.200,00	282.200,00	282.200,00	282.200,00	282.200,00	1.693.200,00
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	28.867,30	28.867,30	28.867,30	28.867,30	28.867,30	28.867,30	173.203,80
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	7.084,00	7.084,00	7.084,00	7.084,00	7.084,00	7.084,00	35.420,00
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	16.470,30	16.470,30	16.470,30	16.470,30	16.470,30	16.470,30	82.351,50
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	5.313,00	5.313,00	5.313,00	5.313,00	5.313,00	5.313,00	26.565,00
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5		-	-	-	-	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	10.403,00	10.403,00	10.403,00	10.403,00	10.403,00	10.403,00	82.418,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	45.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00	618,00
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.979,30	1.979,30	1.979,30	1.979,30	1.979,30	1.979,30	11.875,80
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	208,06	208,06	208,06	208,06	208,06	208,06	1.248,36
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	483,74	483,74	483,74	483,74	483,74	483,74	2.902,44
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	1.133,00	1.133,00	1.133,00	1.133,00	1.133,00	1.133,00	6.798,00
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	154,50	154,50	154,50	154,50	154,50	154,50	927,00
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06		-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
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		-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-

Rua Libero Badaró, 282 – Centro Histórico de São Paulo - Cep 01008-000 – São Paulo – SP.

Fone: (11) 5128-1335
E-mails: crscentrogabinete@prefeitura.sp.gov.br

 LSS
Página | 65

08	LOCAÇÃO	51.116,25	51.116,25	51.116,25	51.116,25	51.116,25	51.116,25	306.697,50
08.01	LOCAÇÃO							
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	16.780,00	16.780,00	16.780,00	16.780,00	16.780,00	16.780,00	100.680,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	30.450,00	30.450,00	30.450,00	30.450,00	30.450,00	30.450,00	182.700,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	1.920,00
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	3.566,25	3.566,25	3.566,25	3.566,25	3.566,25	3.566,25	21.397,50
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS							
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	8.472,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	612,00	612,00	612,00	612,00	612,00	612,00	3.672,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	3.847,30	3.847,30	3.847,30	3.847,30	3.847,30	3.847,30	23.083,80
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	3.847,30	3.847,30	3.847,30	3.847,30	3.847,30	3.847,30	23.083,80
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 GERAL	1.954.900,17	1.954.900,17	1.954.900,17	1.954.900,17	1.954.900,17	1.954.900,17	11.729.401,83

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS



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 DE 2025

PARCERIA:

UNIDADE:

SERVIÇO:

AFNE - CG R026/2021 - Rede Assistencial da STS Técnica de Saúde Santa Cecília e STS Se
AMA SE
AMA SE

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
01.01	REMUERACAO DE PESSOAL	673.716,71	673.716,71	673.716,71	673.716,71	673.716,71	673.716,71	4.042.308,26
01.01.01	SALARIO LIQUIDO	635.373,91	635.373,91	635.373,91	635.373,91	635.373,91	635.373,91	3.810.143,46
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	37.342,80	37.342,80	37.342,80	37.342,80	37.342,80	37.342,80	234.058,80
01.01.03	GRATIFICACAO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSAO ALIMENTICIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUERACAO DE PESSOAL - 13º	50.862,97	50.862,97	50.862,97	50.862,97	50.862,97	50.862,97	305.177,84
01.02.01	13º SALARIO	50.862,97	50.862,97	50.862,97	50.862,97	50.862,97	50.862,97	305.177,84
01.03	REMUERACAO DE PESSOAL - FERIAS	72.903,60	72.903,60	72.903,60	72.903,60	72.903,60	72.903,60	437.421,57
01.03.01	FERIAS	50.862,97	50.862,97	50.862,97	50.862,97	50.862,97	50.862,97	305.177,84
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FERIAS	16.954,32	16.954,32	16.954,32	16.954,32	16.954,32	16.954,32	103.775,95
01.03.03	FERIAS - ABONO PECUNARIO	2.543,15	2.543,15	2.543,15	2.543,15	2.543,15	2.543,15	15.258,89
01.03.04	FERIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	2.543,15	2.543,15	2.543,15	2.543,15	2.543,15	2.543,15	15.258,89
01.03.05	ADANTAMENTO DE FERIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	220.300,52	220.300,52	220.300,52	220.300,52	220.300,52	220.300,52	1.321.803,15
01.04.01	SALARIO - INSS RETIDO	71.273,70	71.273,70	71.273,70	71.273,70	71.273,70	71.273,70	427.642,30
01.04.02	SALARIO - IRRF	97.191,41	97.191,41	97.191,41	97.191,41	97.191,41	97.191,41	583.148,45
01.04.03	SALARIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	51.835,42	51.835,42	51.835,42	51.835,42	51.835,42	51.835,42	311.032,53
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUICAO SINDICAL - FUNCIONARIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUICAO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUICOES - 13º	4.984,57	4.984,57	4.984,57	4.984,57	4.984,57	4.984,57	29.907,43
01.05.01	13º SALARIO - FGTS	4.069,04	4.069,04	4.069,04	4.069,04	4.069,04	4.069,04	24.414,23
01.05.02	13º SALARIO - INSS RETIDO	508,63	508,63	508,63	508,63	508,63	508,63	3.051,78
01.05.03	13º SALARIO - IRRF	406,90	406,90	406,90	406,90	406,90	406,90	2.441,42
01.05.04	13º SALARIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUICOES - FERIAS	6.646,10	6.646,10	6.646,10	6.646,10	6.646,10	6.646,10	39.876,57
01.06.01	FERIAS - FGTS	5.425,38	5.425,38	5.425,38	5.425,38	5.425,38	5.425,38	32.552,30
01.06.02	FERIAS - INSS RETIDO	678,17	678,17	678,17	678,17	678,17	678,17	4.069,04
01.06.03	FERIAS - IRRF	542,54	542,54	542,54	542,54	542,54	542,54	3.255,23
01.06.04	FERIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FERIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FERIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-

Rua Libero Badaró, 282 - Centro Histórico de São Paulo - Cep 01008-000 - São Paulo - SP.

Fone: (11) 5128-1335

E-mails: crscentrogabinete@prefeitura.sp.gov.br

SS
Página | 67

01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.01	VALE TRANSPORTE	83.418,25	83.418,25	83.418,25	83.418,25	83.418,25	83.418,25	500.500,50
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	15.148,78	15.148,78	15.148,78	15.148,78	15.148,78	15.148,78	90.892,68
01.07.03	CESTA BÁSICA	44.329,47	44.329,47	44.329,47	44.329,47	44.329,47	44.329,47	265.970,82
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	133.760,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	11.880,00
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	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
2		-	-	-	-	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.325,00	4.325,00	4.325,00	4.325,00	4.325,00	4.325,00	25.950,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.325,00	4.325,00	4.325,00	4.325,00	4.325,00	4.325,00	25.950,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03		-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTES 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		-	-	-	-	-	-	-
04.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	258.372,24	258.372,24	258.372,24	258.372,24	258.372,24	258.372,24	1.550.233,44
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	32.700,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	79.950,00	79.950,00	79.950,00	79.950,00	79.950,00	79.950,00	479.700,00

Rua Líbero Badaró, 282 – Centro Histórico de São Paulo - Cep 01008-000 – São Paulo – SP.

Fone: (11) 5128-1335
E-mails: crscentrogabinete@prefeitura.sp.gov.br

04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	75.100,00	75.100,00	75.100,00	75.100,00	75.100,00	75.100,00	450.600,00
04.01.06	LAVANDERIA							
04.01.07	SND							
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO							
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	53.300,00	53.300,00	53.300,00	53.300,00	53.300,00	53.300,00	319.800,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	3.460,00	3.460,00	3.460,00	3.460,00	3.460,00	3.460,00	20.760,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	40.612,24	40.612,24	40.612,24	40.612,24	40.612,24	40.612,24	243.673,44
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA							
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	63.000,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	63.000,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RJ	244.426,58	244.426,58	244.426,58	244.426,58	244.426,58	244.426,58	1.466.559,51
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	225.080,00	225.080,00	225.080,00	225.080,00	225.080,00	225.080,00	1.350.480,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE							
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	19.346,58	19.346,58	19.346,58	19.346,58	19.346,58	19.346,58	116.079,51
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	19.920,77	19.920,77	19.920,77	19.920,77	19.920,77	19.920,77	119.524,86
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	4.888,53	4.888,53	4.888,53	4.888,53	4.888,53	4.888,53	29.442,06
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	11.365,84	11.365,84	11.365,84	11.365,84	11.365,84	11.365,84	68.225,18
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ							
04.04.05	INSS S/ RPA	3.666,40	3.666,40	3.666,40	3.666,40	3.666,40	3.666,40	22.000,00
04.04.06	ISS S/ RPA							
04.05	MULTAS E JUROS							
04.05.01	MULTAS							
04.05.02	JUROS							
5								
05.01	MANUTENÇÃO							
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	7.620,45	7.620,45	7.620,45	7.620,45	7.620,45	7.620,45	45.722,70
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.160,00	5.160,00	5.160,00	5.160,00	5.160,00	5.160,00	30.960,00
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	2.185,00	2.185,00	2.185,00	2.185,00	2.185,00	2.185,00	13.110,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO							
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	75,45	75,45	75,45	75,45	75,45	75,45	452,70
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	1.449,88	1.449,88	1.449,88	1.449,88	1.449,88	1.449,88	8.699,31
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	152,41	152,41	152,41	152,41	152,41	152,41	914,45
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	354,35	354,35	354,35	354,35	354,35	354,35	2.126,11
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	829,95	829,95	829,95	829,95	829,95	829,95	4.979,70
05.03	MULTAS E JUROS	113,18	113,18	113,18	113,18	113,18	113,18	679,05
05.03.01	MULTAS							
05.03.02	JUROS							
06								
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								
07.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS							
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS							
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS							
07.02	MULTAS E JUROS							

Rua Líbero Badaró, 282 – Centro Histórico de São Paulo - Cep 01008-000 – São Paulo – SP.

Fone: (11) 5128-1335

E-mails: crscentrogabinete@prefeitura.sp.gov.br

[Assinatura] LSS
Página | 69

07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08		-	-	-	-	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO							
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	39.441,75	39.441,75	39.441,75	39.441,75	39.441,75	39.441,75	236.650,50
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15.555,00	15.555,00	15.555,00	15.555,00	15.555,00	15.555,00	89.310,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	20.815,00	20.815,00	20.815,00	20.815,00	20.815,00	20.815,00	124.890,00
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	1.920,00
08.02	MULTAS E JUROS	2.751,75	2.751,75	2.751,75	2.751,75	2.751,75	2.751,75	16.510,50
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09		-	-	-	-	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA							
09.01.01	ÁGUA	1.312,00	1.312,00	1.312,00	1.312,00	1.312,00	1.312,00	7.872,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	612,00	612,00	612,00	612,00	612,00	612,00	3.672,00
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	1.996,05	1.996,05	1.996,05	1.996,05	1.996,05	1.996,05	11.976,30
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
10		1.996,05	1.996,05	1.996,05	1.996,05	1.996,05	1.996,05	11.976,30
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		-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO							
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12		-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS							
2.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
2.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
2.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	1.703.697,45	1.703.697,45	1.703.697,45	1.703.697,45	1.703.697,45	1.703.697,45	10.222.184,68

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
SAÚDE

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 DE 2025

PARCERIA:

UNIDADE:

SERVIÇO:

AFNE - CG R028/2021 - Rede Assistencial da STS Técnica da Saúde Santa Cecília e STS Se

AMA PRATES

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	226.599,88	226.599,88	226.599,88	226.599,88	226.599,88	226.599,88	1.359.599,28
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	208.855,88	208.855,88	208.855,88	208.855,88	208.855,88	208.855,88	1.250.435,28
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12.144,00	12.144,00	12.144,00	12.144,00	12.144,00	12.144,00	72.864,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
01.01.06	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	16.652,46	16.652,46	16.652,46	16.652,46	16.652,46	16.652,46	99.914,77
01.02.01	13ª SALÁRIO	16.652,46	16.652,46	16.652,46	16.652,46	16.652,46	16.652,46	99.914,77
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	23.868,53	23.868,53	23.868,53	23.868,53	23.868,53	23.868,53	143.211,57
01.03.01	FÉRIAS	16.652,46	16.652,46	16.652,46	16.652,46	16.652,46	16.652,46	99.914,77
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	5.550,82	5.550,82	5.550,82	5.550,82	5.550,82	5.550,82	33.304,92
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNÁRIO	832,62	832,62	832,62	832,62	832,62	832,62	4.995,74
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	832,62	832,62	832,62	832,62	832,62	832,62	4.995,74
01.03.05	ADJUNTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	72.098,19	72.098,19	72.098,19	72.098,19	72.098,19	72.098,19	432.589,14
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	23.325,89	23.325,89	23.325,89	23.325,89	23.325,89	23.325,89	139.955,31
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	31.808,03	31.808,03	31.808,03	31.808,03	31.808,03	31.808,03	190.848,15
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	16.964,26	16.964,26	16.964,26	16.964,26	16.964,26	16.964,26	101.785,58
01.04.05	PS	-	-	-	-	-	-	-
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 - 13ª	1.631,94	1.631,94	1.631,94	1.631,94	1.631,94	1.631,94	9.791,65
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	1.332,20	1.332,20	1.332,20	1.332,20	1.332,20	1.332,20	7.993,18
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	166,52	166,52	166,52	166,52	166,52	166,52	999,25
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	133,22	133,22	133,22	133,22	133,22	133,22	799,32
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13ª SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	2.175,92	2.175,92	2.175,92	2.175,92	2.175,92	2.175,92	13.055,53
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.776,26	1.776,26	1.776,26	1.776,26	1.776,26	1.776,26	10.657,58
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	222,03	222,03	222,03	222,03	222,03	222,03	1.332,10
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	177,63	177,63	177,63	177,63	177,63	177,63	1.065,76
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	31.535,61	31.535,61	31.535,61	31.535,61	31.535,61	31.535,61	189.213,66

Rua Líbero Badaró, 282 - Centro Histórico de São Paulo - Cep 01008-000 - São Paulo - SP.

Fone: (11) 5128-1335

E-mails: crscentrogabinete@prefeitura.sp.gov.br

LSS
Página | 71

01.07.01	VALE TRANSPORTE	5.326,53	5.326,53	5.326,53	5.326,53	5.326,53	5.326,53	31.959,18
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	17.359,08	17.359,08	17.359,08	17.359,08	17.359,08	17.359,08	104.154,48
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	48.600,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	4.500,00
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	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
2		-	-	-	-	-	-	-
02.01	MATERIAL DE CONSUMO	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	13.500,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	SUPLEMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	13.500,00
02.01.99	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	9.900,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPA HOSPITALAR	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	8.100,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03		-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
03.01.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	DROGAS E MEDICAMENTOS 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	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	GASES MÉDICAS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	ORTESSES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04		-	-	-	-	-	-	-
04.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	107.182,48	107.182,48	107.182,48	107.182,48	107.182,48	107.182,48	643.094,87
04.01.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.04	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	6.230,00	6.230,00	6.230,00	6.230,00	6.230,00	6.230,00	37.380,00
04.01.05	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	25.480,00	25.480,00	25.480,00	25.480,00	25.480,00	25.480,00	152.880,00
04.01.06	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	10.980,00	10.980,00	10.980,00	10.980,00	10.980,00	10.980,00	65.880,00
04.01.99	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-

Rua Líbero Badaró, 282 – Centro Histórico de São Paulo - Cep 01008-000 – São Paulo – SP.

Fone: (11) 5128-1335
E-mails: crscentrogabinete@prefeitura.sp.gov.br

[Assinatura]
LSS
Página | 72

04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	41.445,00	41.445,00	41.445,00	41.445,00	41.445,00	41.445,00	248.670,00
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	4.200,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	16.847,48	16.847,48	16.847,48	16.847,48	16.847,48	16.847,48	101.084,87
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	16.800,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	16.800,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	73.835,00	73.835,00	73.835,00	73.835,00	73.835,00	73.835,00	443.010,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PJ	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	207.000,00
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	39.335,00	39.335,00	39.335,00	39.335,00	39.335,00	39.335,00	236.010,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	6.017,55	6.017,55	6.017,55	6.017,55	6.017,55	6.017,55	36.105,32
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.476,70	1.476,70	1.476,70	1.476,70	1.476,70	1.476,70	8.860,66
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.433,33	3.433,33	3.433,33	3.433,33	3.433,33	3.433,33	20.599,98
04.04.03	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	IRRF S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	IRRF S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05	MANUTENÇÃO	8.372,90	8.372,90	8.372,90	8.372,90	8.372,90	8.372,90	50.237,40
05.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.390,00	6.390,00	6.390,00	6.390,00	6.390,00	6.390,00	38.340,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.390,00	6.390,00	6.390,00	6.390,00	6.390,00	6.390,00	38.340,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
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	1.982,90	1.982,90	1.982,90	1.982,90	1.982,90	1.982,90	11.897,40
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	167,48	167,48	167,48	167,48	167,48	167,48	1.004,88
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	389,34	389,34	389,34	389,34	389,34	389,34	2.336,04
05.02.03	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	124,35	124,35	124,35	124,35	124,35	124,35	746,10
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 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	-	-	-	-	-	-	-

Rua Líbero Badaró, 282 - Centro Histórico de São Paulo - Cep 01008-000 - São Paulo - SP.

Fone: (11) 5128-1335
E-mails: crscentrogabinete@prefeitura.sp.gov.br

[Assinatura]
LSS
Página | 73

08	LOCAÇÃO	28.541,25	28.541,25	28.541,25	28.541,25	28.541,25	28.541,25	171.247,50
08.01	LOCAÇÃO	28.541,25	28.541,25	28.541,25	28.541,25	28.541,25	28.541,25	171.247,50
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	14.950,00	14.950,00	14.950,00	14.950,00	14.950,00	14.950,00	89.700,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.280,00	11.280,00	11.280,00	11.280,00	11.280,00	11.280,00	67.680,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	1.920,00
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	1.991,25	1.991,25	1.991,25	1.991,25	1.991,25	1.991,25	11.947,50
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	1.312,00	1.312,00	1.312,00	1.312,00	1.312,00	1.312,00	7.872,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.312,00	1.312,00	1.312,00	1.312,00	1.312,00	1.312,00	7.872,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	612,00	612,00	612,00	612,00	612,00	612,00	3.672,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	5.631,80	5.631,80	5.631,80	5.631,80	5.631,80	5.631,80	33.790,80
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	5.631,80	5.631,80	5.631,80	5.631,80	5.631,80	5.631,80	33.790,80
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 GERAL	614.748,56	614.748,56	614.748,56	614.748,56	614.748,56	614.748,56	3.698.491,36

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS



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 DE 2025

PARCERIA:	AFNE - CG R025/2021 - Rede Assistencial da STS Técnica de Saúde Santa Cecília e STS Se							
UNIDADE:	CAPS AD III BORACEJA							
SERVIÇO:	CAPS AD III BORACEJA							
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
01.01	REMUERACAO DE PESSOAL	PESSOAL E REFLEXO						
01.01.01	SALARIO LIQUIDO	250.818,43	250.818,43	250.818,43	250.818,43	250.818,43	250.818,43	1.504.810,60
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	230.437,34	230.437,34	230.437,34	230.437,34	230.437,34	230.437,34	1.382.624,04
01.01.03	GRATIFICACAO	15.483,60	15.483,60	15.483,60	15.483,60	15.483,60	15.483,60	92.901,60
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSAO ALIMENTICIA	1.897,49	1.897,49	1.897,49	1.897,49	1.897,49	1.897,49	11.384,95
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUERACAO DE PESSOAL - 13ª	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00
01.02.01	13ª SALARIO	18.529,03	18.529,03	18.529,03	18.529,03	18.529,03	18.529,03	111.174,18
01.03	REMUERACAO DE PESSOAL - FERIAS	18.529,03	18.529,03	18.529,03	18.529,03	18.529,03	18.529,03	111.174,18
01.03.01	FERIAS	26.558,28	26.558,28	26.558,28	26.558,28	26.558,28	26.558,28	159.349,68
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FERIAS	18.529,03	18.529,03	18.529,03	18.529,03	18.529,03	18.529,03	111.174,18
01.03.03	FERIAS - ABONO PECUNARIO	6.176,34	6.176,34	6.176,34	6.176,34	6.176,34	6.176,34	37.058,06
01.03.04	FERIAS - VENCIMOS PROPORCIONAIS	926,45	926,45	926,45	926,45	926,45	926,45	5.558,71
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FERIAS	926,45	926,45	926,45	926,45	926,45	926,45	5.558,71
01.04.01	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	82.068,12	82.068,12	82.068,12	82.068,12	82.068,12	82.068,12	492.408,72
01.04.02	SALARIO - INSS RETIDO	27.346,30	27.346,30	27.346,30	27.346,30	27.346,30	27.346,30	164.077,82
01.04.03	SALARIO - IRRF	35.688,14	35.688,14	35.688,14	35.688,14	35.688,14	35.688,14	214.128,86
01.04.04	SALARIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.05	FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	PIS	19.033,68	19.033,68	19.033,68	19.033,68	19.033,68	19.033,68	114.202,08
01.04.07	CONTRIBUICAO SINDICAL - FUNCIONARIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.08	CONTRIBUICAO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUICOES - 13ª	1.815,84	1.815,84	1.815,84	1.815,84	1.815,84	1.815,84	10.895,07
01.05.01	13ª SALARIO - FGTS	1.482,32	1.482,32	1.482,32	1.482,32	1.482,32	1.482,32	8.893,93
01.05.02	13ª SALARIO - INSS RETIDO	185,29	185,29	185,29	185,29	185,29	185,29	1.111,74
01.05.03	13ª SALARIO - IRRF	148,23	148,23	148,23	148,23	148,23	148,23	889,39
01.05.04	13ª SALARIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13ª SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUICOES - FERIAS	2.421,13	2.421,13	2.421,13	2.421,13	2.421,13	2.421,13	14.526,78
01.06.01	FERIAS - FGTS	1.976,43	1.976,43	1.976,43	1.976,43	1.976,43	1.976,43	11.858,58
01.06.02	FERIAS - INSS RETIDO	247,05	247,05	247,05	247,05	247,05	247,05	1.482,32
01.06.03	FERIAS - IRRF	197,64	197,64	197,64	197,64	197,64	197,64	1.185,86
01.06.04	FERIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FERIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FERIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-

Rua Líbero Badaró, 282 - Centro Histórico de São Paulo - Cep 01008-000 - São Paulo - SP.

Fone: (11) 5128-1335

E-mails: crscentrogabinete@prefeitura.sp.gov.br

[Handwritten signature]
Página | 75

01.07	BENEFÍCIOS	39.221,32	39.221,32	39.221,32	39.221,32	39.221,32	39.221,32	235.327,92
01.07.01	VALE TRANSPORTE	7.226,32	7.226,32	7.226,32	7.226,32	7.226,32	7.226,32	43.357,92
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	127.500,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	59.400,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	845,00	845,00	845,00	845,00	845,00	845,00	5.070,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
2		-	-	-	-	-	-	-
02.01	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	3.420,00
02.01.02	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	3.420,00
02.01.99	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	10.920,00
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	-	-	-	-	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	10.920,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03		-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MÉDICAS	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00
03.01.06	ORTESSES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-	-
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		-	-	-	-	-	-	-
04.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	152.850,86	152.850,86	152.850,86	152.850,86	152.850,86	152.850,86	917.105,10
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.360,00	5.360,00	5.360,00	5.360,00	5.360,00	5.360,00	32.160,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	57.835,00	57.835,00	57.835,00	57.835,00	57.835,00	57.835,00	347.010,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	48.665,00	48.665,00	48.665,00	48.665,00	48.665,00	48.665,00	291.990,00

Rua Líbero Badaró, 282 – Centro Histórico de São Paulo - Cep 01008-000 – São Paulo – SP.

Fone: (11) 5128-1335
E-mails: crscentrogabinete@prefeitura.sp.gov.br

[Assinatura]

155
Página | 76

04.01.06	LAVANDERIA							
04.01.07	SND	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	14.240,00	14.240,00	14.240,00	14.240,00	14.240,00	14.240,00	85.440,00
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	2.550,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	24.025,86	24.025,86	24.025,86	24.025,86	24.025,86	24.025,86	144.155,18
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.770,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00	16.620,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	2.770,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00	16.620,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PJ	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	407,50	407,50	407,50	407,50	407,50	407,50	2.445,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
04.04.03	INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	232,50	232,50	232,50	232,50	232,50	232,50	1.395,00
04.04.04	IRRF S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/RPA	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	450,00
04.04.06	ISS S/RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PESSOAL E ADEQUAÇÕES	10.150,50	10.150,50	10.150,50	10.150,50	10.150,50	10.150,50	60.903,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	8.450,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00	50.700,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	8.400,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	100,50	100,50	100,50	100,50	100,50	100,50	603,00
05.02.01	ISS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	1.931,26	1.931,26	1.931,26	1.931,26	1.931,26	1.931,26	11.587,56
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	203,01	203,01	203,01	203,01	203,01	203,01	1.218,06
05.02.03	INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	472,00	472,00	472,00	472,00	472,00	472,00	2.832,00
05.02.04	IRRF S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	1.105,50	1.105,50	1.105,50	1.105,50	1.105,50	1.105,50	6.633,00
05.03	MULTAS E JUROS	150,75	150,75	150,75	150,75	150,75	150,75	904,50
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-

Rua Líbero Badaró, 282 - Centro Histórico de São Paulo - Cep 01008-000 - São Paulo - SP.

Fone: (11) 5128-1335

E-mails: crscentrogabinete@prefeitura.sp.gov.br

LSS
Página | 77

07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08								
08.01	LOCAÇÃO							
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	64.973,00	64.973,00	64.973,00	64.973,00	64.973,00	64.973,00	389.838,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	276.000,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	43.500,00
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	6.390,00	6.390,00	6.390,00	6.390,00	6.390,00	6.390,00	38.340,00
08.02	MULTAS E JUROS	4.533,00	4.533,00	4.533,00	4.533,00	4.533,00	4.533,00	27.198,00
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09								
09.01	UTILIDADE PÚBLICA							
09.01.01	ÁGUA	15.575,00	15.575,00	15.575,00	15.575,00	15.575,00	15.575,00	93.450,00
09.01.02	ENERGIA	8.005,00	8.005,00	8.005,00	8.005,00	8.005,00	8.005,00	48.030,00
09.01.03	TELEFONIA	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	35.700,00
09.01.04	GÁS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	7.920,00
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATÉIO INSTITUCIONAL	600,72	600,72	600,72	600,72	600,72	600,72	3.604,32
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
10		600,72	600,72	600,72	600,72	600,72	600,72	3.604,32
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								
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO							
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12								
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS							
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	678.230,99	678.230,99	678.230,99	678.230,99	678.230,99	678.230,99	4.099.385,96

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS



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 DE 2025

PARCERIA:

UNIDADE:

SERVIÇO:

AFNE - CG R026/2021 - Rede Assistencial da STS Técnica de Saúde Santa Cecília e STS Se
CAPS AD III CENTRO
CAPS AD III CENTRO

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
01.01	REMUERAÇÃO DE PESSOAL	316.297,76	316.297,76	316.297,76	316.297,76	316.297,76	316.297,76	1.897.786,56
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	292.007,08	292.007,08	292.007,08	292.007,08	292.007,08	292.007,08	1.746.882,48
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	18.216,00	18.216,00	18.216,00	18.216,00	18.216,00	18.216,00	109.296,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSAO ALIMENTÍCIA	1.074,88	1.074,88	1.074,88	1.074,88	1.074,88	1.074,88	6.448,80
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
01.02.01	13ª SALÁRIO	23.063,63	23.063,63	23.063,63	23.063,63	23.063,63	23.063,63	138.378,17
01.03	REMUERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	23.063,63	23.063,63	23.063,63	23.063,63	23.063,63	23.063,63	138.378,17
01.03.01	FÉRIAS	23.063,63	23.063,63	23.063,63	23.063,63	23.063,63	23.063,63	138.378,17
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.687,68	7.687,68	7.687,68	7.687,68	7.687,68	7.687,68	46.126,08
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.153,15	1.153,15	1.153,15	1.153,15	1.153,15	1.153,15	6.918,90
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADUANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	109.328,25	109.328,25	109.328,25	109.328,25	109.328,25	109.328,25	655.968,50
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	32.459,14	32.459,14	32.459,14	32.459,14	32.459,14	32.459,14	194.754,84
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	44.262,46	44.262,46	44.262,46	44.262,46	44.262,46	44.262,46	265.574,77
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	23.606,65	23.606,65	23.606,65	23.606,65	23.606,65	23.606,65	141.639,88
01.04.05	INSS	-	-	-	-	-	-	-
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 - 13ª	2.260,18	2.260,18	2.260,18	2.260,18	2.260,18	2.260,18	13.561,08
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	1.845,04	1.845,04	1.845,04	1.845,04	1.845,04	1.845,04	11.070,25
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	230,63	230,63	230,63	230,63	230,63	230,63	1.383,78
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13ª SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	3.013,57	3.013,57	3.013,57	3.013,57	3.013,57	3.013,57	18.081,41
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.460,06	2.460,06	2.460,06	2.460,06	2.460,06	2.460,06	14.760,34
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	307,51	307,51	307,51	307,51	307,51	307,51	1.845,04
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	-	-	-	-	-	-	-

Rua Líbero Badaró, 282 – Centro Histórico de São Paulo - Cep 01008-000 – São Paulo – SP.

Fone: (11) 5128-1335

E-mails: crscentrogabinete@prefeitura.sp.gov.br

 LSS
Página | 79

01.07	BENEFÍCIOS	42.941,61	42.941,61	42.941,61	42.941,61	42.941,61	42.941,61	257.649,66
01.07.01	VALE TRANSPORTE	5.246,61	5.246,61	5.246,61	5.246,61	5.246,61	5.246,61	31.479,66
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	25.570,00	25.570,00	25.570,00	25.570,00	25.570,00	25.570,00	153.420,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	67.200,00
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	925,00	925,00	925,00	925,00	925,00	925,00	5.550,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.09	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	-	-	-	-	-	-	-
2		-	-	-	-	-	-	-
02.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	8.100,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	8.100,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.09	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	8.400,00
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	-	-	-	-	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	8.400,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03		-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04		-	-	-	-	-	-	-
04.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	114.212,49	114.212,49	114.212,49	114.212,49	114.212,49	114.212,49	685.274,94
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.620,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00	27.720,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	27.220,00	27.220,00	27.220,00	27.220,00	27.220,00	27.220,00	163.320,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	32.745,00	32.745,00	32.745,00	32.745,00	32.745,00	32.745,00	196.470,00

Rua Líbero Badaró, 282 – Centro Histórico de São Paulo - Cep 01008-000 – São Paulo – SP.

Fone: (11) 5128-1335
E-mails: crscentrogabinete@prefeitura.sp.gov.br


Página | 80

04.01.06	LAVANDERIA	1.305,00	1.305,00	1.305,00	1.305,00	1.305,00	1.305,00	7.810,00
04.01.07	SND	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	178.200,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00	930,00
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	1.890,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	17.952,48	17.952,48	17.952,48	17.952,48	17.952,48	17.952,48	107.714,94
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	20.400,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	20.400,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	13.958,10	13.958,10	13.958,10	13.958,10	13.958,10	13.958,10	83.748,60
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	13.958,10	13.958,10	13.958,10	13.958,10	13.958,10	13.958,10	83.748,60
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.137,59	1.137,59	1.137,59	1.137,59	1.137,59	1.137,59	6.825,54
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	279,16	279,16	279,16	279,16	279,16	279,16	1.674,96
04.04.02	PISICOFINISCEL - PJ	848,05	848,05	848,05	848,05	848,05	848,05	5.088,30
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	209,37	209,37	209,37	209,37	209,37	209,37	1.256,22
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	-	-	-	-	-	-	-
5		-	-	-	-	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	5.322,70	5.322,70	5.322,70	5.322,70	5.322,70	5.322,70	31.936,20
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.670,00	3.670,00	3.670,00	3.670,00	3.670,00	3.670,00	22.020,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	8.400,00
05.01.03	ACQUISICÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	52,70	52,70	52,70	52,70	52,70	52,70	316,20
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.012,71	1.012,71	1.012,71	1.012,71	1.012,71	1.012,71	6.076,26
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	106,45	106,45	106,45	106,45	106,45	106,45	638,70
05.02.02	PISICOFINISCEL	247,51	247,51	247,51	247,51	247,51	247,51	1.485,06
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	579,70	579,70	579,70	579,70	579,70	579,70	3.478,20
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	79,05	79,05	79,05	79,05	79,05	79,05	474,30
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06		-	-	-	-	-	-	-
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		-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.99	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-

Rua Libero Badaró, 282 – Centro Histórico de São Paulo - Cep 01008-000 – São Paulo – SP.

Fone: (11) 5128-1335
E-mails: crscentrogabinete@prefeitura.sp.gov.br

[Assinatura] LSS
Página | 81

07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08								
08.01	LOCAÇÃO							
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	28.901,38	28.901,38	28.901,38	28.901,38	28.901,38	28.901,38	173.498,25
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.330,00	5.330,00	5.330,00	5.330,00	5.330,00	5.330,00	31.980,00
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	21.555,00	21.555,00	21.555,00	21.555,00	21.555,00	21.555,00	129.813,00
08.02	MULTAS E JUROS	2.016,38	2.016,38	2.016,38	2.016,38	2.016,38	2.016,38	12.098,25
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09								
09.01	DESPESAS DIVERSAS							
09.01.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	9.720,00
09.01.02	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	GÁS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
09.01.06	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	CONREIOS	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	7.920,00
09.01.08	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.10	TRIBUTOS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	634,72	634,72	634,72	634,72	634,72	634,72	3.808,32
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
10		634,72	634,72	634,72	634,72	634,72	634,72	3.808,32
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								
11.01	RESTITUIÇÕES							
11.01.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.03	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12								
12.01	INFORMATIVO							
12.01.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.04	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.05	TOTAL GERAL	693.911,08	693.911,08	693.911,08	693.911,08	693.911,08	693.911,08	4.163.466,48

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS



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 DE 2025

PARCERIA: AFNE - CG R026/2021 - Rede Assistencial da STS Técnica de Saúde Santa Cecília e STS Se
UNIDADE: CAPS AD III COMPLEXO PRATES
SERVIÇO: CAPS AD III COMPLEXO PRATES

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	313.034,80	313.034,80	313.034,80	313.034,80	313.034,80	313.034,80	1.878.208,81
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	288.441,54	288.441,54	288.441,54	288.441,54	288.441,54	288.441,54	1.730.649,24
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	18.519,60	18.519,60	18.519,60	18.519,60	18.519,60	18.519,60	111.117,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSAO ALIMENTÍCIA	1.073,66	1.073,66	1.073,66	1.073,66	1.073,66	1.073,66	6.441,97
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
01.02.01	13ª SALÁRIO	23.060,90	23.060,90	23.060,90	23.060,90	23.060,90	23.060,90	138.365,40
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	23.060,90	23.060,90	23.060,90	23.060,90	23.060,90	23.060,90	138.365,40
01.03.01	FÉRIAS	33.053,96	33.053,96	33.053,96	33.053,96	33.053,96	33.053,96	198.323,74
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	23.060,90	23.060,90	23.060,90	23.060,90	23.060,90	23.060,90	138.365,40
01.03.03	FÉRIAS - BONO PECUNIÁRIO	7.686,97	7.686,97	7.686,97	7.686,97	7.686,97	7.686,97	46.121,80
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	1.153,05	1.153,05	1.153,05	1.153,05	1.153,05	1.153,05	6.918,27
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.153,05	1.153,05	1.153,05	1.153,05	1.153,05	1.153,05	6.918,27
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	100.422,79	100.422,79	100.422,79	100.422,79	100.422,79	100.422,79	602.536,73
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	32.489,73	32.489,73	32.489,73	32.489,73	32.489,73	32.489,73	194.938,35
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	44.304,17	44.304,17	44.304,17	44.304,17	44.304,17	44.304,17	265.823,03
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	23.628,89	23.628,89	23.628,89	23.628,89	23.628,89	23.628,89	141.773,35
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 - 13ª	2.259,97	2.259,97	2.259,97	2.259,97	2.259,97	2.259,97	13.559,81
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	1.844,87	1.844,87	1.844,87	1.844,87	1.844,87	1.844,87	11.069,23
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	230,61	230,61	230,61	230,61	230,61	230,61	1.383,65
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	184,49	184,49	184,49	184,49	184,49	184,49	1.106,92
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13ª SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	3.013,29	3.013,29	3.013,29	3.013,29	3.013,29	3.013,29	18.079,76
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.459,83	2.459,83	2.459,83	2.459,83	2.459,83	2.459,83	14.758,98
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	307,48	307,48	307,48	307,48	307,48	307,48	1.844,87
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	245,98	245,98	245,98	245,98	245,98	245,98	1.475,90
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-

Rua Líbero Badaró, 282 - Centro Histórico de São Paulo - Cep 01008-000 - São Paulo - SP.

Fone: (11) 5128-1335
E-mails: crscentrogabinete@prefeitura.sp.gov.br

 LSS

01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	42.056,57	42.056,57	42.056,57	42.056,57	42.056,57	42.056,57	252.339,42
01.07.01	VALE TRANSPORTE	5.071,57	5.071,57	5.071,57	5.071,57	5.071,57	5.071,57	30.429,42
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	24.515,00	24.515,00	24.515,00	24.515,00	24.515,00	24.515,00	147.093,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	11.520,00	11.520,00	11.520,00	11.520,00	11.520,00	11.520,00	69.120,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	5.700,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	7.740,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	7.740,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	9.780,00
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	-	-	-	-	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	9.780,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MÉDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESSES 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	118.074,55	118.074,55	118.074,55	118.074,55	118.074,55	118.074,55	708.447,29
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.590,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00	27.540,00

Rua Líbero Badaró, 282 – Centro Histórico de São Paulo - Cep 01008-000 – São Paulo – SP.

Fone: (11) 5128-1335
E-mails: crscentrogabinete@prefeitura.sp.gov.br

SS
Página | 84

04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	223.800,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	32.745,00	32.745,00	32.745,00	32.745,00	32.745,00	32.745,00	196.470,00
04.01.06	LAVANDERIA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
04.01.07	SND	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	132.600,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00	5.820,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	660,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	18.559,55	18.559,55	18.559,55	18.559,55	18.559,55	18.559,55	111.357,29
04.01.03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	20.400,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	20.400,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PJ	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	407,50	407,50	407,50	407,50	407,50	407,50	2.445,00
04.04.01	ISS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	232,50	232,50	232,50	232,50	232,50	232,50	1.395,00
04.04.03	INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	450,00
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	-	-	-	-	-	-	-
5		-	-	-	-	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	12.463,40	12.463,40	12.463,40	12.463,40	12.463,40	12.463,40	74.780,40
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	33.360,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.280,00	6.280,00	6.280,00	6.280,00	6.280,00	6.280,00	37.680,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	123,40	123,40	123,40	123,40	123,40	123,40	740,40
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.371,32	2.371,32	2.371,32	2.371,32	2.371,32	2.371,32	14.227,90
05.02.01	ISS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	249,27	249,27	249,27	249,27	249,27	249,27	1.495,62
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	579,55	579,55	579,55	579,55	579,55	579,55	3.477,29
05.02.03	INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	1.357,40	1.357,40	1.357,40	1.357,40	1.357,40	1.357,40	8.144,40
05.02.04	IRRF S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	185,10	185,10	185,10	185,10	185,10	185,10	1.110,60
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06		-	-	-	-	-	-	-
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		-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-

Rua Líbero Badaró, 282 – Centro Histórico de São Paulo - Cep 01008-000 – São Paulo – SP.

Fone: (11) 5128-1335

E-mails: crscentrogabinete@prefeitura.sp.gov.br

 LSS
Página | 85

07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08		-	-	-	-	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	15.609,00	15.609,00	15.609,00	15.609,00	15.609,00	15.609,00	93.654,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	8.130,00	8.130,00	8.130,00	8.130,00	8.130,00	8.130,00	48.780,00
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	6.390,00	6.390,00	6.390,00	6.390,00	6.390,00	6.390,00	38.340,00
08.02	MULTAS E JUROS	1.089,00	1.089,00	1.089,00	1.089,00	1.089,00	1.089,00	6.534,00
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09		-	-	-	-	-	-	-
09.01	DESPESAS DIVERSAS	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	9.120,00
09.01.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	GÁS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
09.01.06	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	CORREIOS	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	7.920,00
09.01.08	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	DESPESAS DE TRANSPORTE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
09.02	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	858,94	858,94	858,94	858,94	858,94	858,94	5.153,64
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
10		858,94	858,94	858,94	858,94	858,94	858,94	5.153,64
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		-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12		-	-	-	-	-	-	-
12.01	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.04	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	679.526,98	679.526,98	679.526,98	679.526,98	679.526,98	679.526,98	4.077.161,88

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS



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 DE 2023

PARCERIA:		AFNE - CG R026/2021 - Rede Assistencial da STS Técnica de Saúde Santa Cecília e STS Se						
UNIDADE:		CAPS AD IV REDENÇÃO						
SERVIÇO:		CAPS AD IV REDENÇÃO						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	477.722,61	477.722,61	477.722,61	477.722,61	477.722,61	477.722,61	2.866.336,64
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	442.016,16	442.016,16	442.016,16	442.016,16	442.016,16	442.016,16	2.652.096,96
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	28.842,00	28.842,00	28.842,00	28.842,00	28.842,00	28.842,00	173.052,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.864,45	1.864,45	1.864,45	1.864,45	1.864,45	1.864,45	11.186,68
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
01.02.01	13º SALÁRIO	35.120,21	35.120,21	35.120,21	35.120,21	35.120,21	35.120,21	210.721,26
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	35.120,21	35.120,21	35.120,21	35.120,21	35.120,21	35.120,21	210.721,26
01.03.01	FÉRIAS	80.338,97	80.338,97	80.338,97	80.338,97	80.338,97	80.338,97	502.633,80
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	35.120,21	35.120,21	35.120,21	35.120,21	35.120,21	35.120,21	210.721,26
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	11.706,74	11.706,74	11.706,74	11.706,74	11.706,74	11.706,74	70.240,42
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	1.756,01	1.756,01	1.756,01	1.756,01	1.756,01	1.756,01	10.536,06
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.756,01	1.756,01	1.756,01	1.756,01	1.756,01	1.756,01	10.536,06
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	153.154,07	153.154,07	153.154,07	153.154,07	153.154,07	153.154,07	918.924,45
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	49.549,85	49.549,85	49.549,85	49.549,85	49.549,85	49.549,85	297.299,09
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	67.567,97	67.567,97	67.567,97	67.567,97	67.567,97	67.567,97	405.407,84
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.05	PS	36.036,25	36.036,25	36.036,25	36.036,25	36.036,25	36.036,25	216.217,52
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	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.441,78	3.441,78	3.441,78	3.441,78	3.441,78	3.441,78	20.650,68
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	2.809,62	2.809,62	2.809,62	2.809,62	2.809,62	2.809,62	16.857,70
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	351,20	351,20	351,20	351,20	351,20	351,20	2.107,21
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	280,96	280,96	280,96	280,96	280,96	280,96	1.685,77
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	4.589,04	4.589,04	4.589,04	4.589,04	4.589,04	4.589,04	27.534,24
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.746,16	3.746,16	3.746,16	3.746,16	3.746,16	3.746,16	22.676,93
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	468,27	468,27	468,27	468,27	468,27	468,27	2.809,62
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	374,62	374,62	374,62	374,62	374,62	374,62	2.247,09
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	-	-	-	-	-	-	-

Rua Líbero Badaró, 282 – Centro Histórico de São Paulo - Cep 01008-000 – São Paulo – SP.

Fone: (11) 5128-1335

E-mails: crscentrogabinete@prefeitura.sp.gov.br

LSS

Página | 87

01.07	BENEFÍCIOS	79.026,84	79.026,84	79.026,84	79.026,84	79.026,84	79.026,84	426.161,04
01.07.01	VALE TRANSPORTE	13.256,84	13.256,84	13.256,84	13.256,84	13.256,84	13.256,84	79.541,04
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	37.160,00	37.160,00	37.160,00	37.160,00	37.160,00	37.160,00	222.960,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	17.985,00	17.985,00	17.985,00	17.985,00	17.985,00	17.985,00	107.910,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	9.750,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
2		-	-	-	-	-	-	-
02.01	MATERIAL DE CONSUMO	6.870,00	6.870,00	6.870,00	6.870,00	6.870,00	6.870,00	41.220,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	6.870,00	6.870,00	6.870,00	6.870,00	6.870,00	6.870,00	41.220,00
02.01.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.04	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	7.980,00
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	-	-	-	-	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	7.980,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03		-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESSES 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		-	-	-	-	-	-	-
04.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	262.542,79	262.542,79	262.542,79	262.542,79	262.542,79	262.542,79	1.575.256,73
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.620,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00	27.720,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	75.780,00	75.780,00	75.780,00	75.780,00	75.780,00	75.780,00	454.680,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	65.400,00	65.400,00	65.400,00	65.400,00	65.400,00	65.400,00	392.400,00

Rua Líbero Badaró, 282 – Centro Histórico de São Paulo - Cep 01008-000 – São Paulo – SP.

Fone: (11) 5128-1335
E-mails: crscentrogabinete@prefeitura.sp.gov.br

LSS
Página 88

04.01.06	LAVANDERIA	5.270,00	5.270,00	5.270,00	5.270,00	5.270,00	5.270,00	31.620,00
04.01.07	SND	67.850,00	67.850,00	67.850,00	67.850,00	67.850,00	67.850,00	405.900,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.065,00	1.065,00	1.065,00	1.065,00	1.065,00	1.065,00	6.390,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00	3.660,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	41.267,79	41.267,79	41.267,79	41.267,79	41.267,79	41.267,79	247.606,79
04.01.90	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	5.280,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	6.835,00	6.835,00	6.835,00	6.835,00	6.835,00	6.835,00	41.010,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	6.835,00	6.835,00	6.835,00	6.835,00	6.835,00	6.835,00	41.010,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	175.600,00	175.600,00	175.600,00	175.600,00	175.600,00	175.600,00	1.053.600,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	175.600,00	175.600,00	175.600,00	175.600,00	175.600,00	175.600,00	1.053.600,00
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	14.311,40	14.311,40	14.311,40	14.311,40	14.311,40	14.311,40	85.868,40
04.04.01	ISS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.512,00	3.512,00	3.512,00	3.512,00	3.512,00	3.512,00	21.072,00
04.04.02	PISICOFINSICLL - PJ	8.165,40	8.165,40	8.165,40	8.165,40	8.165,40	8.165,40	48.972,00
04.04.03	INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	2.634,00	2.634,00	2.634,00	2.634,00	2.634,00	2.634,00	15.804,00
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	-	-	-	-	-	-	-
5		-	-	-	-	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	15.887,30	15.887,30	15.887,30	15.887,30	15.887,30	15.887,30	95.323,80
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	14.130,00	14.130,00	14.130,00	14.130,00	14.130,00	14.130,00	84.780,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	8.400,00
05.01.03	AQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	157,30	157,30	157,30	157,30	157,30	157,30	943,80
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.022,76	3.022,76	3.022,76	3.022,76	3.022,76	3.022,76	18.136,53
05.02.01	ISS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	317,75	317,75	317,75	317,75	317,75	317,75	1.906,40
05.02.02	PISICOFINSICLL	738,76	738,76	738,76	738,76	738,76	738,76	4.432,56
05.02.03	INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	1.730,30	1.730,30	1.730,30	1.730,30	1.730,30	1.730,30	10.381,80
05.02.04	IRRF S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	235,95	235,95	235,95	235,95	235,95	235,95	1.415,70
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06		-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
06.01.09	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07		-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTOS 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	-	-	-	-	-	-	-

Rua Líbero Badaró, 282 – Centro Histórico de São Paulo - Cep 01008-000 – São Paulo – SP.

Fone: (11) 5128-1335

E-mails: crscentrogabinete@prefeitura.sp.gov.br

 LSS 
Página | 89

07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08								
08.01	LOCAÇÃO	LOCAÇÃO						
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	32.895,00	32.895,00	32.895,00	32.895,00	32.895,00	32.895,00	197.370,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	11.280,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	16.270,00	16.270,00	16.270,00	16.270,00	16.270,00	16.270,00	97.620,00
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	12.450,00	12.450,00	12.450,00	12.450,00	12.450,00	12.450,00	74.700,00
08.02	MULTAS E JUROS	2.295,00	2.295,00	2.295,00	2.295,00	2.295,00	2.295,00	13.770,00
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09								
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	DESPESAS DIVERSAS						
09.01.01	ÁGUA	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	9.720,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	7.920,00
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	523,16	523,16	523,16	523,16	523,16	523,16	3.138,96
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
10		523,16	523,16	523,16	523,16	523,16	523,16	3.138,96
10.01	EMPRÉSTIMOS	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								
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	RESTITUIÇÕES						
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12								
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	INFORMATIVO						
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE DIÁLOGOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	1.315.830,92	1.315.830,92	1.315.830,92	1.315.830,92	1.315.830,92	1.315.830,92	7.894.985,53

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS



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 DE 2023

PARCERIA:		AFNE - CG R026/2021 - Rede Assistencial da STS Técnica de Saúde Santa Cecília e STS Se						
UNIDADE:		CAPS ADULTO III SE						
SERVIÇO:		CAPS ADULTO III SE						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
01.01	REMUERAÇÃO DE PESSOAL	260.049,01	260.049,01	260.049,01	260.049,01	260.049,01	260.049,01	1.560.294,06
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	238.157,51	238.157,51	238.157,51	238.157,51	238.157,51	238.157,51	1.428.945,06
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	15.787,20	15.787,20	15.787,20	15.787,20	15.787,20	15.787,20	94.723,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	1.104,30	1.104,30	1.104,30	1.104,30	1.104,30	1.104,30	6.625,80
01.01.09	PENSAO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
01.02	REMUERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	18.959,71	18.959,71	18.959,71	18.959,71	18.959,71	18.959,71	113.758,23
01.02.01	13ª SALÁRIO	18.959,71	18.959,71	18.959,71	18.959,71	18.959,71	18.959,71	113.758,23
01.03	REMUERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	27.175,58	27.175,58	27.175,58	27.175,58	27.175,58	27.175,58	163.053,47
01.03.01	FÉRIAS	18.959,71	18.959,71	18.959,71	18.959,71	18.959,71	18.959,71	113.758,23
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	6.319,90	6.319,90	6.319,90	6.319,90	6.319,90	6.319,90	37.919,41
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNÁRIO	947,99	947,99	947,99	947,99	947,99	947,99	5.687,91
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	947,99	947,99	947,99	947,99	947,99	947,99	5.687,91
01.03.05	ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	82.754,20	82.754,20	82.754,20	82.754,20	82.754,20	82.754,20	496.525,21
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	26.773,42	26.773,42	26.773,42	26.773,42	26.773,42	26.773,42	160.649,51
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	36.509,21	36.509,21	36.509,21	36.509,21	36.509,21	36.509,21	219.053,24
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	19.471,58	19.471,58	19.471,58	19.471,58	19.471,58	19.471,58	116.829,46
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 - 13ª	1.858,05	1.858,05	1.858,05	1.858,05	1.858,05	1.858,05	11.149,31
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	1.516,78	1.516,78	1.516,78	1.516,78	1.516,78	1.516,78	9.100,66
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	189,60	189,60	189,60	189,60	189,60	189,60	1.137,58
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	151,68	151,68	151,68	151,68	151,68	151,68	919,07
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13ª SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	2.477,40	2.477,40	2.477,40	2.477,40	2.477,40	2.477,40	14.864,41
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.022,37	2.022,37	2.022,37	2.022,37	2.022,37	2.022,37	12.134,21
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	252,80	252,80	252,80	252,80	252,80	252,80	1.516,78
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	202,24	202,24	202,24	202,24	202,24	202,24	1.213,42
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	-	-	-	-	-	-	-

Rua Líbero Badaró, 282 – Centro Histórico de São Paulo - Cep 01008-000 – São Paulo – SP.

Fone: (11) 5128-1335

E-mails: crscentrogabinete@prefeitura.sp.gov.br

LSS
Página | 91

01.07	BENEFÍCIOS	36.108,46	36.108,46	36.108,46	36.108,46	36.108,46	36.108,46	216.650,76
01.07.01	VALE TRANSPORTE	6.013,46	6.013,46	6.013,46	6.013,46	6.013,46	6.013,46	36.080,76
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	20.065,00	20.065,00	20.065,00	20.065,00	20.065,00	20.065,00	120.390,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	55.080,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	5.100,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
2		-	-	-	-	-	-	-
02.01	MATERIAL DE CONSUMO	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	13.920,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	13.920,00
02.01.02	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	13.920,00
02.01.99	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	12.600,00
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	-	-	-	-	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	12.600,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03		-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTES 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		-	-	-	-	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	110.949,62	110.949,62	110.949,62	110.949,62	110.949,62	110.949,62	665.697,69
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.590,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00	27.540,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	27.220,00	27.220,00	27.220,00	27.220,00	27.220,00	27.220,00	163.320,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	32.565,00	32.565,00	32.565,00	32.565,00	32.565,00	32.565,00	195.390,00

Rua Líbero Badaró, 282 – Centro Histórico de São Paulo - Cep 01008-000 – São Paulo – SP.

Fone: (11) 5128-1335
E-mails: crscentrogabinete@prefeitura.sp.gov.br

[Assinatura] LSS
Página | 92

04.01.06	LAVANDERIA	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00
04.01.07	SND	27.840,00	27.840,00	27.840,00	27.840,00	27.840,00	27.840,00	165.840,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	1.650,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	1.320,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	17.439,62	17.439,62	17.439,62	17.439,62	17.439,62	17.439,62	104.637,68
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	19.200,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	19.200,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	28.220,00	28.220,00	28.220,00	28.220,00	28.220,00	28.220,00	169.320,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	28.220,00	28.220,00	28.220,00	28.220,00	28.220,00	28.220,00	169.320,00
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.299,93	2.299,93	2.299,93	2.299,93	2.299,93	2.299,93	13.799,58
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	564,40	564,40	564,40	564,40	564,40	564,40	3.386,40
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	1.312,23	1.312,23	1.312,23	1.312,23	1.312,23	1.312,23	7.873,38
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	423,30	423,30	423,30	423,30	423,30	423,30	2.539,80
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	-	-	-	-	-	-	-
5		-	-	-	-	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	5.605,50	5.605,50	5.605,50	5.605,50	5.605,50	5.605,50	33.633,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PRETORIAL E ADEQUAÇÕES	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	23.700,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	8.400,00
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	55,50	55,50	55,50	55,50	55,50	55,50	333,00
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.066,52	1.066,52	1.066,52	1.066,52	1.066,52	1.066,52	6.399,09
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	112,11	112,11	112,11	112,11	112,11	112,11	672,66
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	260,66	260,66	260,66	260,66	260,66	260,66	1.563,96
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	610,50	610,50	610,50	610,50	610,50	610,50	3.663,00
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	83,25	83,25	83,25	83,25	83,25	83,25	499,50
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06		-	-	-	-	-	-	-
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		-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTOS 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	-	-	-	-	-	-	-

Rua Líbero Badaró, 282 – Centro Histórico de São Paulo - Cep 01008-000 – São Paulo – SP.

Fone: (11) 5128-1335

E-mails: crscentrogabinete@prefeitura.sp.gov.br

22/11/11
9X

07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08								
08.01	LOCAÇÃO							
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	40.817,75	40.817,75	40.817,75	40.817,75	40.817,75	40.817,75	244.936,50
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	24.080,00	24.080,00	24.080,00	24.080,00	24.080,00	24.080,00	144.480,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	45.000,00
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	6.390,00	6.390,00	6.390,00	6.390,00	6.390,00	6.390,00	38.340,00
08.02	MULTAS E JUROS	2.847,75	2.847,75	2.847,75	2.847,75	2.847,75	2.847,75	17.086,50
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09								
09.01	DESPESAS DIVERSAS							
09.01.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	41.400,00
09.01.02	ÁGUA	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	22.500,00
09.01.03	ENERGIA	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	7.800,00
09.01.04	TELEFONIA	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00	2.580,00
09.01.05	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	FUNDO FIXO	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	7.920,00
09.01.07	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	DESPESAS DE TRANSPORTE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
09.02	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.02	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	640,66	640,66	640,66	640,66	640,66	640,66	3.843,96
09.05.01	RATÃO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	640,66	640,66	640,66	640,66	640,66	640,66	3.843,96
10								
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								
11.01	RESTITUIÇÕES							
11.01.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.03	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12								
12.01	INFORMATIVO							
12.01.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.04	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	633.502,38	633.502,38	633.502,38	633.502,38	633.502,38	633.502,38	3.861.014,27

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS



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 DE 2025

PARCERIA:	AFNE - CG R026/2021 - Rede Assistencial da STS Técnica de Saúde Santa Cecília e STS Se							
UNIDADE:	CAPS AD III ARMENIA							
SERVIÇO:	CAPS AD III ARMENIA							
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	271.341,78	271.341,78	271.341,78	271.341,78	271.341,78	271.341,78	1.628.050,66
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	248.664,40	248.664,40	248.664,40	248.664,40	248.664,40	248.664,40	1.491.986,40
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	16.090,80	16.090,80	16.090,80	16.090,80	16.090,80	16.090,80	96.544,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.06	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.586,58	1.586,58	1.586,58	1.586,58	1.586,58	1.586,58	9.519,46
01.01.09	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
01.02.01	13ª SALÁRIO	19.964,04	19.964,04	19.964,04	19.964,04	19.964,04	19.964,04	119.784,27
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	19.964,04	19.964,04	19.964,04	19.964,04	19.964,04	19.964,04	119.784,27
01.03.01	FÉRIAS	28.615,13	28.615,13	28.615,13	28.615,13	28.615,13	28.615,13	171.690,78
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	19.964,04	19.964,04	19.964,04	19.964,04	19.964,04	19.964,04	119.784,27
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	6.654,68	6.654,68	6.654,68	6.654,68	6.654,68	6.654,68	39.928,09
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	998,20	998,20	998,20	998,20	998,20	998,20	5.989,21
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	998,20	998,20	998,20	998,20	998,20	998,20	5.989,21
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	87.661,77	87.661,77	87.661,77	87.661,77	87.661,77	87.661,77	525.970,61
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	28.838,07	28.838,07	28.838,07	28.838,07	28.838,07	28.838,07	173.028,43
01.04.03	SALÁRIO - IRRF	38.363,28	38.363,28	38.363,28	38.363,28	38.363,28	38.363,28	230.179,68
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.05	PIS	20.460,42	20.460,42	20.460,42	20.460,42	20.460,42	20.460,42	122.762,50
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 - 13ª	1.956,48	1.956,48	1.956,48	1.956,48	1.956,48	1.956,48	11.738,88
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	1.597,12	1.597,12	1.597,12	1.597,12	1.597,12	1.597,12	9.582,71
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	199,64	199,64	199,64	199,64	199,64	199,64	1.197,84
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	159,71	159,71	159,71	159,71	159,71	159,71	958,27
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13ª SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	2.608,64	2.608,64	2.608,64	2.608,64	2.608,64	2.608,64	15.651,81
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.129,50	2.129,50	2.129,50	2.129,50	2.129,50	2.129,50	12.776,59
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	266,19	266,19	266,19	266,19	266,19	266,19	1.597,12
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	212,95	212,95	212,95	212,95	212,95	212,95	1.277,70
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	-	-	-	-	-	-	-

Rua Líbero Badaró, 282 – Centro Histórico de São Paulo - Cep 01008-000 – São Paulo – SP.

Fone: (11) 5128-1335

E-mails: crscentrogabinete@prefeitura.sp.gov.br

01.07	BENEFÍCIOS	33.925,14	33.925,14	33.925,14	33.925,14	33.925,14	33.925,14	203.550,84
01.07.01	VALE TRANSPORTE	5.475,14	5.475,14	5.475,14	5.475,14	5.475,14	5.475,14	32.850,84
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	17.990,00	17.990,00	17.990,00	17.990,00	17.990,00	17.990,00	107.940,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	9.540,00	9.540,00	9.540,00	9.540,00	9.540,00	9.540,00	57.240,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	5.520,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2								
02.01	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	20.700,00
02.01.02	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	20.700,00
02.01.99	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	19.440,00
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	-	-	-	-	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	19.440,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03								
03.01	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	ORTES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04								
04.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
04.01.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	109.952,96	109.952,96	109.952,96	109.952,96	109.952,96	109.952,96	659.717,73
04.01.02	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.04	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	28.800,00
04.01.05	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	174.600,00
04.01.06	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	32.745,00	32.745,00	32.745,00	32.745,00	32.745,00	32.745,00	196.470,00

Rua Líbero Badaró, 282 – Centro Histórico de São Paulo - Cep 01008-000 – São Paulo – SP.

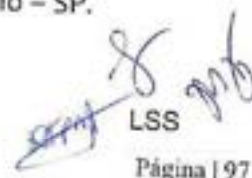
Fone: (11) 5128-1335
E-mails: crscentrogabinete@prefeitura.sp.gov.br

 LSS 
Página | 96

04.01.06	LAVANDERIA	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	14.040,00
04.01.07	SND	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	136.200,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00	1.290,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	3.420,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	17.282,96	17.282,96	17.282,96	17.282,96	17.282,96	17.282,96	103.697,73
04.01.20	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00	17.220,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00	17.220,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	78.000,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PJ	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	78.000,00
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.059,50	1.059,50	1.059,50	1.059,50	1.059,50	1.059,50	6.357,00
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	1.560,00
04.04.02	PIS/COFINS/SUL - PJ	604,50	604,50	604,50	604,50	604,50	604,50	3.627,00
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	1.170,00
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	-	-	-	-	-	-	-
5		-	-	-	-	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	7.474,00	7.474,00	7.474,00	7.474,00	7.474,00	7.474,00	44.844,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	34.800,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	8.400,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	444,00
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.422,02	1.422,02	1.422,02	1.422,02	1.422,02	1.422,02	8.532,13
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	149,48	149,48	149,48	149,48	149,48	149,48	896,88
05.02.02	PIS/COFINS/SUL	347,54	347,54	347,54	347,54	347,54	347,54	2.085,25
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	814,00	814,00	814,00	814,00	814,00	814,00	4.884,00
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	111,00	111,00	111,00	111,00	111,00	111,00	666,00
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06		-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
06.01.06	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07		-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTOS 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	-	-	-	-	-	-	-

Rua Líbero Badaró, 282 – Centro Histórico de São Paulo - Cep 01008-000 – São Paulo – SP.

Fone: (11) 5128-1335
E-mails: crscentrogabinete@prefeitura.sp.gov.br


LSS
Página | 97

07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08								
08.01	LOCAÇÃO							
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	15.361,75	15.361,75	15.361,75	15.361,75	15.361,75	15.361,75	92.170,50
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	47.400,00
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	6.390,00	6.390,00	6.390,00	6.390,00	6.390,00	6.390,00	38.340,00
08.02	MULTAS E JUROS	1.071,75	1.071,75	1.071,75	1.071,75	1.071,75	1.071,75	6.430,50
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09								
09.01	DESPESAS DIVERSAS							
09.01.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	9.120,00
09.01.02	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	GÁS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
09.01.06	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	CORREIOS	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	7.920,00
09.01.08	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.10	TRIBUTOS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	247,16	247,16	247,16	247,16	247,16	247,16	1.482,96
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
10		247,16	247,16	247,16	247,16	247,16	247,16	1.482,96
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								
11.01	RESTITUIÇÕES							
11.01.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.03	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12								
12.01	INFORMATIVO							
12.01.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.04	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	605.670,36	605.670,36	605.670,36	605.670,36	605.670,36	605.670,36	3.634.022,14

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS



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 DE 2025

PARCERIA:	AFNE - CG R026/2021 - Rede Assistencial da STS Técnica de Saúde Santa Cecília e STS Se							
UNIDADE:	CAPS U SE AMORZEIRA							
SERVIÇO:	CAPS U SE AMORZEIRA							
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	301.271,20	301.271,20	301.271,20	301.271,20	301.271,20	301.271,20	1.807.627,22
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	269.396,35	269.396,35	269.396,35	269.396,35	269.396,35	269.396,35	1.616.378,10
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	17.608,80	17.608,80	17.608,80	17.608,80	17.608,80	17.608,80	105.652,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.06	PENSAO ALIMENTÍCIA	9.266,05	9.266,05	9.266,05	9.266,05	9.266,05	9.266,05	55.596,32
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	21.379,06	21.379,06	21.379,06	21.379,06	21.379,06	21.379,06	128.274,34
01.02.01	13º SALÁRIO	21.379,06	21.379,06	21.379,06	21.379,06	21.379,06	21.379,06	128.274,34
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	30.643,32	30.643,32	30.643,32	30.643,32	30.643,32	30.643,32	183.859,59
01.03.01	FÉRIAS	21.379,06	21.379,06	21.379,06	21.379,06	21.379,06	21.379,06	128.274,34
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.126,35	7.126,35	7.126,35	7.126,35	7.126,35	7.126,35	42.758,11
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.068,95	1.068,95	1.068,95	1.068,95	1.068,95	1.068,95	6.413,72
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	1.068,95	1.068,95	1.068,95	1.068,95	1.068,95	1.068,95	6.413,72
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	93.248,45	93.248,45	93.248,45	93.248,45	93.248,45	93.248,45	559.499,71
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	30.168,62	30.168,62	30.168,62	30.168,62	30.168,62	30.168,62	181.011,70
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	41.139,02	41.139,02	41.139,02	41.139,02	41.139,02	41.139,02	246.834,34
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	21.940,81	21.940,81	21.940,81	21.940,81	21.940,81	21.940,81	131.644,87
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	2.095,15	2.095,15	2.095,15	2.095,15	2.095,15	2.095,15	12.570,89
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.710,32	1.710,32	1.710,32	1.710,32	1.710,32	1.710,32	10.261,55
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	213,79	213,79	213,79	213,79	213,79	213,79	1.292,74
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	171,03	171,03	171,03	171,03	171,03	171,03	1.026,19
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	2.793,53	2.793,53	2.793,53	2.793,53	2.793,53	2.793,53	16.761,18
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.280,43	2.280,43	2.280,43	2.280,43	2.280,43	2.280,43	13.682,60
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	285,05	285,05	285,05	285,05	285,05	285,05	1.710,32
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	228,04	228,04	228,04	228,04	228,04	228,04	1.368,26
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	-	-	-	-	-	-	-

Rua Líbero Badaró, 282 – Centro Histórico de São Paulo - Cep 01008-000 – São Paulo – SP.

Fone: (11) 5128-1335

E-mails: crscentrogabinete@prefeitura.sp.gov.br

 LSS

01.07	BENEFÍCIOS	40.298,64	40.298,64	40.298,64	40.298,64	40.298,64	40.298,64	241.791,84
01.07.01	VALE TRANSPORTE	8.753,64	8.753,64	8.753,64	8.753,64	8.753,64	8.753,64	52.521,84
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	20.385,00	20.385,00	20.385,00	20.385,00	20.385,00	20.385,00	122.310,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	10.260,00	10.260,00	10.260,00	10.260,00	10.260,00	10.260,00	61.560,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	5.400,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
2								
02.01	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	8.400,00
02.01.02	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	8.400,00
02.01.99	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
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	-	-	-	-	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03								
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO							
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-	-
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								
04.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	101.659,32	101.659,32	101.659,32	101.659,32	101.659,32	101.659,32	609.955,92
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.590,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00	27.540,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	31.675,00	31.675,00	31.675,00	31.675,00	31.675,00	31.675,00	190.050,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	32.615,00	32.615,00	32.615,00	32.615,00	32.615,00	32.615,00	195.690,00

Rua Líbero Badaró, 282 – Centro Histórico de São Paulo - Cep 01008-000 – São Paulo – SP.

Fone: (11) 5128-1335
E-mails: crscentrogabinete@prefeitura.sp.gov.br

[Assinatura] LSS *[Assinatura]*
Página | 100

04.01.06	LAVANDERIA	1.665,00	1.665,00	1.665,00	1.665,00	1.665,00	1.665,00	9.990,00
04.01.07	SND	14.520,00	14.520,00	14.520,00	14.520,00	14.520,00	14.520,00	87.120,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00	930,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	1.560,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	15.979,32	15.979,32	15.979,32	15.979,32	15.979,32	15.979,32	95.875,92
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.235,00	3.235,00	3.235,00	3.235,00	3.235,00	3.235,00	19.410,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.235,00	3.235,00	3.235,00	3.235,00	3.235,00	3.235,00	19.410,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	10.360,00	10.360,00	10.360,00	10.360,00	10.360,00	10.360,00	62.160,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	10.360,00	10.360,00	10.360,00	10.360,00	10.360,00	10.360,00	62.160,00
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.99	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	844,34	844,34	844,34	844,34	844,34	844,34	5.066,04
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	207,20	207,20	207,20	207,20	207,20	207,20	1.243,20
04.04.02	PISICOFINSICSL - PJ	481,74	481,74	481,74	481,74	481,74	481,74	2.890,44
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	155,40	155,40	155,40	155,40	155,40	155,40	932,40
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	-	-	-	-	-	-	-
5		-	-	-	-	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	5.605,50	5.605,50	5.605,50	5.605,50	5.605,50	5.605,50	33.633,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	23.700,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	8.400,00
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	55,50	55,50	55,50	55,50	55,50	55,50	333,00
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.066,52	1.066,52	1.066,52	1.066,52	1.066,52	1.066,52	6.399,00
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	112,11	112,11	112,11	112,11	112,11	112,11	672,66
05.02.02	PISICOFINSICSL	260,66	260,66	260,66	260,66	260,66	260,66	1.563,96
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	610,50	610,50	610,50	610,50	610,50	610,50	3.663,00
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	83,25	83,25	83,25	83,25	83,25	83,25	499,50
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06		-	-	-	-	-	-	-
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		-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTOS 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	-	-	-	-	-	-	-

Rua Líbero Badaró, 282 – Centro Histórico de São Paulo - Cep 01008-000 – São Paulo – SP.

Fone: (11) 5128-1335
E-mails: crscentrogabinete@prefeitura.sp.gov.br


LSS

07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08								
08.01	LOCAÇÃO							
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	38.775,25	38.775,25	38.775,25	38.775,25	38.775,25	38.775,25	232.651,50
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	9.180,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	22.750,00	22.750,00	22.750,00	22.750,00	22.750,00	22.750,00	136.500,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	32.400,00
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	6.390,00	6.390,00	6.390,00	6.390,00	6.390,00	6.390,00	38.340,00
08.02	MULTAS E JUROS	2.705,25	2.705,25	2.705,25	2.705,25	2.705,25	2.705,25	16.231,50
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09								
09.01	DESPESAS DIVERSAS							
09.01.01	UTILIDADE PÚBLICA	5.410,00	5.410,00	5.410,00	5.410,00	5.410,00	5.410,00	32.460,00
09.01.02	ÁGUA	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	15.660,00
09.01.03	ENERGIA	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	7.080,00
09.01.04	TELEFONIA	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
09.01.05	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	FUNDO FIXO	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	7.920,00
09.01.07	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	DESPESAS DE TRANSPORTE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
09.02	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	OUTRAS DESPESAS	497,73	497,73	497,73	497,73	497,73	497,73	2.986,38
09.05.02	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.03	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	497,73	497,73	497,73	497,73	497,73	497,73	2.986,38
10								
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								
11.01	RESTITUIÇÕES							
11.01.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.03	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12								
12.01	INFORMATIVO							
12.01.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.04	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	662.083,00	662.083,00	662.083,00	662.083,00	662.083,00	662.083,00	3.972.499,01

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
SAÚDE

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 DE 2025

PARCERIA:		AFNE - CG R026/2021 - Rede Assistencial de STS Técnica de Saúde Santa Cecília e STS Se						
UNIDADE:		CENTRO DE CUIDADOS ODONTOLÓGICOS - CCO						
SERVIÇO:		CENTRO DE CUIDADOS ODONTOLÓGICOS - CCO						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	471.003,82	471.003,82	471.003,82	471.003,82	471.003,82	471.003,82	2.826.022,89
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	423.877,13	423.877,13	423.877,13	423.877,13	423.877,13	423.877,13	2.543.262,78
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	39.771,60	39.771,60	39.771,60	39.771,60	39.771,60	39.771,60	238.629,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSAO ALIMENTÍCIA	2.355,09	2.355,09	2.355,09	2.355,09	2.355,09	2.355,09	14.130,51
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
01.02.01	13ª SALÁRIO	34.059,46	34.059,46	34.059,46	34.059,46	34.059,46	34.059,46	204.356,79
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	34.059,46	34.059,46	34.059,46	34.059,46	34.059,46	34.059,46	204.356,79
01.03.01	FÉRIAS	48.818,57	48.818,57	48.818,57	48.818,57	48.818,57	48.818,57	292.911,48
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	34.059,46	34.059,46	34.059,46	34.059,46	34.059,46	34.059,46	204.356,79
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PREENCHIMENTO	11.353,15	11.353,15	11.353,15	11.353,15	11.353,15	11.353,15	68.118,93
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	1.702,97	1.702,97	1.702,97	1.702,97	1.702,97	1.702,97	10.217,84
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.702,97	1.702,97	1.702,97	1.702,97	1.702,97	1.702,97	10.217,84
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	152.540,57	152.540,57	152.540,57	152.540,57	152.540,57	152.540,57	915.243,41
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	49.351,36	49.351,36	49.351,36	49.351,36	49.351,36	49.351,36	296.106,16
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	67.297,31	67.297,31	67.297,31	67.297,31	67.297,31	67.297,31	403.783,86
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.05	PIS	35.891,90	35.891,90	35.891,90	35.891,90	35.891,90	35.891,90	215.351,30
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 - 13ª	3.337,83	3.337,83	3.337,83	3.337,83	3.337,83	3.337,83	20.026,97
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	2.724,76	2.724,76	2.724,76	2.724,76	2.724,76	2.724,76	16.348,54
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	340,59	340,59	340,59	340,59	340,59	340,59	2.043,57
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	272,48	272,48	272,48	272,48	272,48	272,48	1.634,85
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13ª SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	4.450,44	4.450,44	4.450,44	4.450,44	4.450,44	4.450,44	26.702,62
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3.633,01	3.633,01	3.633,01	3.633,01	3.633,01	3.633,01	21.798,06
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	454,13	454,13	454,13	454,13	454,13	454,13	2.724,76
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	363,30	363,30	363,30	363,30	363,30	363,30	2.179,81
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-

Rua Líbero Badaró, 282 - Centro Histórico de São Paulo - Cep 01008-000 - São Paulo - SP.

Fone: (11) 5128-1335

E-mails: crscentrogabinete@prefeitura.sp.gov.br

[Assinatura]
LSS
Página | 103

01.07	BENEFÍCIOS	80.793,84	80.793,84	80.793,84	80.793,84	80.793,84	80.793,84	484.763,84
01.07.01	VALE TRANSPORTE	18.703,84	18.703,84	18.703,84	18.703,84	18.703,84	18.703,84	112.223,04
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	35.040,00	35.040,00	35.040,00	35.040,00	35.040,00	35.040,00	210.240,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	151.200,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	11.100,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
2		-	-	-	-	-	-	-
02.01	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	11.400,00
02.01.02	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	11.400,00
02.01.05	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	5.520,00
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	-	-	-	-	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	5.520,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03		-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESSES 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		-	-	-	-	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	130.010,74	130.010,74	130.010,74	130.010,74	130.010,74	130.010,74	780.064,43
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	49.980,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	55.830,00	55.830,00	55.830,00	55.830,00	55.830,00	55.830,00	334.980,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	33.405,00	33.405,00	33.405,00	33.405,00	33.405,00	33.405,00	200.430,00

Rua Líbero Badaró, 282 – Centro Histórico de São Paulo - Cep 01008-000 – São Paulo – SP.

Fone: (11) 5128-1335
E-mails: crscentrogabinete@prefeitura.sp.gov.br

LSS
Página | 104

04.01.05	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00	14.460,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	20.435,74	20.435,74	20.435,74	20.435,74	20.435,74	20.435,74	122.614,43
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	55.800,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	7.735,00	7.735,00	7.735,00	7.735,00	7.735,00	7.735,00	46.410,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	7.735,00	7.735,00	7.735,00	7.735,00	7.735,00	7.735,00	46.410,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/SLL - 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	-	-	-	-	-	-	-
5		-	-	-	-	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	89.652,65	89.652,65	89.652,65	89.652,65	89.652,65	89.652,65	537.915,90
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	54.640,00	54.640,00	54.640,00	54.640,00	54.640,00	54.640,00	327.840,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	33.625,00	33.625,00	33.625,00	33.625,00	33.625,00	33.625,00	201.750,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	887,65	887,65	887,65	887,65	887,65	887,65	5.325,90
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	17.057,53	17.057,53	17.057,53	17.057,53	17.057,53	17.057,53	102.345,18
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	1.793,05	1.793,05	1.793,05	1.793,05	1.793,05	1.793,05	10.758,32
05.02.02	PIS/COFINS/SLL	4.168,85	4.168,85	4.168,85	4.168,85	4.168,85	4.168,85	25.013,09
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	9.764,15	9.764,15	9.764,15	9.764,15	9.764,15	9.764,15	58.584,90
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	1.331,48	1.331,48	1.331,48	1.331,48	1.331,48	1.331,48	7.988,65
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06		-	-	-	-	-	-	-
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		-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-

Rua Líbero Badaró, 282 – Centro Histórico de São Paulo - Cep 01008-000 – São Paulo – SP.

Fone: (11) 5128-1335
E-mails: crscentrogabinete@prefeitura.sp.gov.br

LSS
Página | 105

07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08								
08.01	LOCAÇÃO							
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	19.355,38	19.355,38	19.355,38	19.355,38	19.355,38	19.355,38	116.132,25
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	4.560,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	14.210,00	14.210,00	14.210,00	14.210,00	14.210,00	14.210,00	85.260,00
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	3.035,00	3.035,00	3.035,00	3.035,00	3.035,00	3.035,00	18.210,00
08.02	MULTAS E JUROS	1.350,38	1.350,38	1.350,38	1.350,38	1.350,38	1.350,38	8.102,25
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09								
09.01	DESPESAS DIVERSAS							
09.01.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.520,00	7.520,00	7.520,00	7.520,00	7.520,00	7.520,00	45.120,00
09.01.02	ÁGUA	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	6.780,00
09.01.03	ENERGIA	5.840,00	5.840,00	5.840,00	5.840,00	5.840,00	5.840,00	35.040,00
09.01.04	TELEFONIA	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	2.100,00
09.01.05	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	FUNDO FIXO	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
09.01.07	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.02	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	971,48	971,48	971,48	971,48	971,48	971,48	5.828,88
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
10		971,48	971,48	971,48	971,48	971,48	971,48	5.828,88
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								
11.01	RESTITUIÇÕES							
11.01.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.03	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12								
12.01	INFORMATIVO							
12.01.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.04	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	1.070.127,29	1.070.127,29	1.070.127,29	1.070.127,29	1.070.127,29	1.070.127,29	6.420.763,73

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS



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 DE 2025

PARCERIA:		PERÍODO: MARÇO A AGOSTO DE 2025						
UNIDADE:		AFNE - CG R026/2021 - Rede Assistencial da STS Técnica de Saúde Santa Cecília e STS Se						
SERVIÇO:		CENTRO DE REF. SAÚDE INT. POP. TRAVESTIS E TRANSEXUAIS - CRPOP TT						
Código		CENTRO DE REF. SAÚDE INT. POP. TRAVESTIS E TRANSEXUAIS - CRPOP TT						
1	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	PESSOAL E REFLEXO						
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	142.746,51	142.746,51	142.746,51	142.746,51	142.746,51	142.746,51	856.479,65
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	128.188,95	128.188,95	128.188,95	128.188,95	128.188,95	128.188,95	769.133,70
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	7.590,00	7.590,00	7.590,00	7.590,00	7.590,00	7.590,00	45.540,00
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSAO ALIMENTÍCIA	1.967,56	1.967,56	1.967,56	1.967,56	1.967,56	1.967,56	11.805,35
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
01.02.01	13º SALÁRIO	10.344,94	10.344,94	10.344,94	10.344,94	10.344,94	10.344,94	62.069,64
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	14.827,75	14.827,75	14.827,75	14.827,75	14.827,75	14.827,75	88.958,48
01.03.01	FÉRIAS	10.344,94	10.344,94	10.344,94	10.344,94	10.344,94	10.344,94	62.069,64
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	3.448,31	3.448,31	3.448,31	3.448,31	3.448,31	3.448,31	20.689,64
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	517,25	517,25	517,25	517,25	517,25	517,25	3.103,48
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	517,25	517,25	517,25	517,25	517,25	517,25	3.103,48
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	45.154,84	45.154,84	45.154,84	45.154,84	45.154,84	45.154,84	270.929,68
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	14.845,68	14.845,68	14.845,68	14.845,68	14.845,68	14.845,68	89.074,11
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	19.766,84	19.766,84	19.766,84	19.766,84	19.766,84	19.766,84	118.903,06
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	10.542,32	10.542,32	10.542,32	10.542,32	10.542,32	10.542,32	63.253,90
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	1.013,80	1.013,80	1.013,80	1.013,80	1.013,80	1.013,80	6.082,82
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	827,60	827,60	827,60	827,60	827,60	827,60	4.965,57
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	103,45	103,45	103,45	103,45	103,45	103,45	620,70
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	82,76	82,76	82,76	82,76	82,76	82,76	496,56
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	1.351,74	1.351,74	1.351,74	1.351,74	1.351,74	1.351,74	8.110,43
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.103,46	1.103,46	1.103,46	1.103,46	1.103,46	1.103,46	6.630,76
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	137,93	137,93	137,93	137,93	137,93	137,93	827,60
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	110,35	110,35	110,35	110,35	110,35	110,35	662,08
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	-	-	-	-	-	-	-

Rua Líbero Badaró, 282 - Centro Histórico de São Paulo - Cep 01008-000 - São Paulo - SP.

Fone: (11) 5128-1335
E-mails: crscentrogabinete@prefeitura.sp.gov.br

LSS
Página | 104

01.07	BENEFÍCIOS	26.107,93	26.107,93	26.107,93	26.107,93	26.107,93	26.107,93	196.647,58
01.07.01	VALE TRANSPORTE	5.670,41	5.670,41	5.670,41	5.670,41	5.670,41	5.670,41	34.032,18
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	14.957,52	14.957,52	14.957,52	14.957,52	14.957,52	14.957,52	89.745,12
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	5.025,00	5.025,00	5.025,00	5.025,00	5.025,00	5.025,00	30.150,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	455,00	455,00	455,00	455,00	455,00	455,00	2.730,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
2		-	-	-	-	-	-	-
02.01	MATERIAL DE CONSUMO	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00	4.440,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00	4.440,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	5.520,00
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	-	-	-	-	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	5.520,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03		-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESSES 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		-	-	-	-	-	-	-
04.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	47.098,12	47.098,12	47.098,12	47.098,12	47.098,12	47.098,12	282.588,71
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	6.220,00	6.220,00	6.220,00	6.220,00	6.220,00	6.220,00	37.320,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	15.710,00	15.710,00	15.710,00	15.710,00	15.710,00	15.710,00	94.260,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	17.140,00	17.140,00	17.140,00	17.140,00	17.140,00	17.140,00	102.840,00

Rua Líbero Badaró, 282 – Centro Histórico de São Paulo - Cep 01008-000 – São Paulo – SP.

Fone: (11) 5128-1335
E-mails: crscentrogabinete@prefeitura.sp.gov.br

[Assinatura] LSS *[Assinatura]*
Página | 108

04.01.05	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	2.550,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	7.403,12	7.403,12	7.403,12	7.403,12	7.403,12	7.403,12	44.418,71
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.465,00	1.465,00	1.465,00	1.465,00	1.465,00	1.465,00	8.790,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	1.465,00	1.465,00	1.465,00	1.465,00	1.465,00	1.465,00	8.790,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/SLL - 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	-	-	-	-	-	-	-
5		-	-	-	-	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	19.609,15	19.609,15	19.609,15	19.609,15	19.609,15	19.609,15	117.654,99
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	17.770,00	17.770,00	17.770,00	17.770,00	17.770,00	17.770,00	106.620,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.145,00	1.145,00	1.145,00	1.145,00	1.145,00	1.145,00	6.870,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	194,15	194,15	194,15	194,15	194,15	194,15	1.164,90
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.730,88	3.730,88	3.730,88	3.730,88	3.730,88	3.730,88	22.385,30
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	392,18	392,18	392,18	392,18	392,18	392,18	2.353,10
05.02.02	PIS/COFINS/SLL	911,83	911,83	911,83	911,83	911,83	911,83	5.470,95
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	2.135,65	2.135,65	2.135,65	2.135,65	2.135,65	2.135,65	12.813,90
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	291,23	291,23	291,23	291,23	291,23	291,23	1.747,35
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06		-	-	-	-	-	-	-
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		-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTOS 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	-	-	-	-	-	-	-

Rua Líbero Badaró, 282 – Centro Histórico de São Paulo - Cep 01008-000 – São Paulo – SP.

Fone: (11) 5128-1335
E-mails: crscentrogabinete@prefeitura.sp.gov.br

 LSS
Página | 109

07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08								
08.01	LOCAÇÃO							
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	14.308,25	14.308,25	14.308,25	14.308,25	14.308,25	14.308,25	85.849,50
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	4.560,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	9.515,00	9.515,00	9.515,00	9.515,00	9.515,00	9.515,00	57.090,00
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	3.035,00	3.035,00	3.035,00	3.035,00	3.035,00	3.035,00	18.210,00
08.02	MULTAS E JUROS	998,25	998,25	998,25	998,25	998,25	998,25	5.989,50
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09								
09.01	DESPESAS DIVERSAS							
09.01.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.260,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00	43.560,00
09.01.02	ÁGUA	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	6.780,00
09.01.03	ENERGIA	5.840,00	5.840,00	5.840,00	5.840,00	5.840,00	5.840,00	35.040,00
09.01.04	TELEFONIA	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	1.740,00
09.01.05	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.10	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	978,53	978,53	978,53	978,53	978,53	978,53	5.871,18
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	978,53	978,53	978,53	978,53	978,53	978,53	5.871,18
10								
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								
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO							
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12								
12.01	INFORMATIVO							
12.01.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
2.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	337.657,44	337.657,44	337.657,44	337.657,44	337.657,44	337.657,44	2.025.944,65

Rua Líbero Badaró, 282 – Centro Histórico de São Paulo - Cep 01008-000 – São Paulo – SP.

Fone: (11) 5128-1335
E-mails: crscentrogabinete@prefeitura.sp.gov.br

LSS
Página | 110

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
SAÚDE

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 DE 2025

PARCERIA:
UNIDADE: AFNE - CG R026/2021 - Rede Assistencial da STS Técnica de Saúde Santa Cecília e STS Se
SERVIÇO: CENTRO REFERÊNCIA DA DOR CRÔNICA
CENTRO REFERÊNCIA DA DOR CRÔNICA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
01.01	REMUERACAO DE PESSOAL	118.679,01	118.679,01	118.679,01	118.679,01	118.679,01	118.679,01	712.074,06
01.01.01	SALARIO LIQUIDO	106.552,24	106.552,24	106.552,24	106.552,24	106.552,24	106.552,24	699.333,44
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	5.768,40	5.768,40	5.768,40	5.768,40	5.768,40	5.768,40	34.600,40
01.01.03	GRATIFICACAO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	1.358,37	1.358,37	1.358,37	1.358,37	1.358,37	1.358,37	8.150,21
01.01.09	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
01.02	REMUERACAO DE PESSOAL - 13º	9.076,30	9.076,30	9.076,30	9.076,30	9.076,30	9.076,30	54.457,82
01.02.01	13º SALARIO	9.076,30	9.076,30	9.076,30	9.076,30	9.076,30	9.076,30	54.457,82
01.03	REMUERACAO DE PESSOAL - FERIAS	13.009,37	13.009,37	13.009,37	13.009,37	13.009,37	13.009,37	78.056,21
01.03.01	FERIAS	9.076,30	9.076,30	9.076,30	9.076,30	9.076,30	9.076,30	54.457,82
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FERIAS	3.025,43	3.025,43	3.025,43	3.025,43	3.025,43	3.025,43	18.152,61
01.03.03	FERIAS - ABONO PECUNARIO	453,82	453,82	453,82	453,82	453,82	453,82	2.722,89
01.03.04	FERIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	453,82	453,82	453,82	453,82	453,82	453,82	2.722,89
01.03.05	ADUANTAMENTO DE FERIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	39.182,39	39.182,39	39.182,39	39.182,39	39.182,39	39.182,39	235.094,35
01.04.01	SALARIO - INSS RETIDO	12.620,04	12.620,04	12.620,04	12.620,04	12.620,04	12.620,04	75.720,23
01.04.02	SALARIO - IRRF	17.209,14	17.209,14	17.209,14	17.209,14	17.209,14	17.209,14	103.254,86
01.04.03	SALARIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	9.353,21	9.353,21	9.353,21	9.353,21	9.353,21	9.353,21	56.119,26
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUICAO SINDICAL - FUNCIONARIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUICAO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUICOES - 13º	889,48	889,48	889,48	889,48	889,48	889,48	5.336,87
01.05.01	13º SALARIO - FGTS	726,10	726,10	726,10	726,10	726,10	726,10	4.356,63
01.05.02	13º SALARIO - INSS RETIDO	90,76	90,76	90,76	90,76	90,76	90,76	544,58
01.05.03	13º SALARIO - IRRF	72,61	72,61	72,61	72,61	72,61	72,61	435,66
01.05.04	13º SALARIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUICOES - FERIAS	1.185,97	1.185,97	1.185,97	1.185,97	1.185,97	1.185,97	7.115,82
01.06.01	FERIAS - FGTS	968,14	968,14	968,14	968,14	968,14	968,14	5.808,83
01.06.02	FERIAS - INSS RETIDO	121,02	121,02	121,02	121,02	121,02	121,02	736,10
01.06.03	FERIAS - IRRF	96,81	96,81	96,81	96,81	96,81	96,81	580,88
01.06.04	FERIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FERIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FERIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-

Rua Líbero Badaró, 282 – Centro Histórico de São Paulo - Cep 01008-000 – São Paulo – SP.

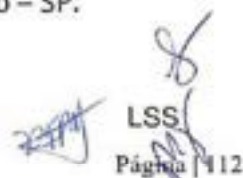
Fone: (11) 5128-1335
E-mails: crscentrogabinete@prefeitura.sp.gov.br

LSS
Página 1/1

01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	11.613,81	11.613,81	11.613,81	11.613,81	11.613,81	11.613,81	69.682,86
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.233,81	1.233,81	1.233,81	1.233,81	1.233,81	1.233,81	7.402,86
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	6.560,00	6.560,00	6.560,00	6.560,00	6.560,00	6.560,00	39.360,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	3.420,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00	20.520,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	3.750,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	3.750,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	5.520,00
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	-	-	-	-	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	5.520,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MÉDICAS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESSES 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	18.438,21	18.438,21	18.438,21	18.438,21	18.438,21	18.438,21	110.629,26
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	7.855,00	7.855,00	7.855,00	7.855,00	7.855,00	7.855,00	47.130,00

Rua Líbero Badaró, 282 – Centro Histórico de São Paulo - Cep 01008-000 – São Paulo – SP.

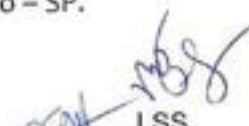
Fone: (11) 5128-1335
E-mails: crscentrogabinete@prefeitura.sp.gov.br


LSS
Página 112

04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	6.385,00	6.385,00	6.385,00	6.385,00	6.385,00	6.385,00	39.310,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.896,21	2.896,21	2.896,21	2.896,21	2.896,21	2.896,21	17.389,26
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	6.270,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	6.270,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO							
05.01	MANUTENÇÃO	10.236,35	10.236,35	10.236,35	10.236,35	10.236,35	10.236,35	61.418,10
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.490,00	8.490,00	8.490,00	8.490,00	8.490,00	8.490,00	50.940,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.145,00	1.145,00	1.145,00	1.145,00	1.145,00	1.145,00	6.870,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	101,35	101,35	101,35	101,35	101,35	101,35	608,10
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.847,59	1.847,59	1.847,59	1.847,59	1.847,59	1.847,59	11.085,55
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	204,73	204,73	204,73	204,73	204,73	204,73	1.228,38
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	475,99	475,99	475,99	475,99	475,99	475,99	2.855,94
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	1.114,85	1.114,85	1.114,85	1.114,85	1.114,85	1.114,85	6.689,10
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	152,03	152,03	152,03	152,03	152,03	152,03	912,18
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	-	-	-	-	-	-	-

Rua Líbero Badaró, 282 – Centro Histórico de São Paulo - Cep 01008-000 – São Paulo – SP.

Fone: (11) 5128-1335
E-mails: crscentrogabinete@prefeitura.sp.gov.br


LSS
Página | 113

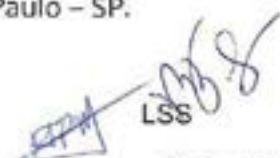
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO							
08.01	LOCAÇÃO	2.698,25	2.698,25	2.698,25	2.698,25	2.698,25	2.698,25	16.189,50
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.510,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00	15.060,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	188,25	188,25	188,25	188,25	188,25	188,25	1.129,50
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS							
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.990,00	7.990,00	7.990,00	7.990,00	7.990,00	7.990,00	47.940,00
09.01.01	ÁGUA	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	6.780,00
09.01.02	ENERGIA	5.840,00	5.840,00	5.840,00	5.840,00	5.840,00	5.840,00	35.040,00
09.01.03	TELEFONIA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	5.520,00
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	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	410,14	410,14	410,14	410,14	410,14	410,14	2.460,84
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	410,14	410,14	410,14	410,14	410,14	410,14	2.460,84
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 GERAL	237.946,87	237.946,87	237.946,87	237.946,87	237.946,87	237.946,87	1.427.681,23

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

 		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 DE 2025								
PARCERIA:		AFNE - CG R026/2021 - Rede Assistencial da STS Técnica de Saúde Santa Cecília e STS Se						
UNIDADE:		CER/APD						
SERVIÇO:		CER/APD						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	237.570,53	237.570,53	237.570,53	237.570,53	237.570,53	237.570,53	1.425.423,18
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	218.691,16	218.691,16	218.691,16	218.691,16	218.691,16	218.691,16	1.312.146,96
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12.447,60	12.447,60	12.447,60	12.447,60	12.447,60	12.447,60	74.685,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	1.431,77	1.431,77	1.431,77	1.431,77	1.431,77	1.431,77	8.590,62
01.01.08	PENSAO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	17.630,80	17.630,80	17.630,80	17.630,80	17.630,80	17.630,80	105.784,80
01.02.01	13ª SALÁRIO	17.630,80	17.630,80	17.630,80	17.630,80	17.630,80	17.630,80	105.784,80
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	25.270,81	25.270,81	25.270,81	25.270,81	25.270,81	25.270,81	151.624,88
01.03.01	FÉRIAS	17.630,80	17.630,80	17.630,80	17.630,80	17.630,80	17.630,80	105.784,80
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	5.876,93	5.876,93	5.876,93	5.876,93	5.876,93	5.876,93	35.261,60
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	881,54	881,54	881,54	881,54	881,54	881,54	5.289,24
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	881,54	881,54	881,54	881,54	881,54	881,54	5.289,24
01.03.05	ADANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	76.194,63	76.194,63	76.194,63	76.194,63	76.194,63	76.194,63	457.167,79
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	24.651,20	24.651,20	24.651,20	24.651,20	24.651,20	24.651,20	147.907,19
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	33.615,28	33.615,28	33.615,28	33.615,28	33.615,28	33.615,28	201.691,67
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	17.928,15	17.928,15	17.928,15	17.928,15	17.928,15	17.928,15	107.568,89
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 - 13ª	1.727,82	1.727,82	1.727,82	1.727,82	1.727,82	1.727,82	10.366,91
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	1.410,46	1.410,46	1.410,46	1.410,46	1.410,46	1.410,46	8.462,78
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	176,31	176,31	176,31	176,31	176,31	176,31	1.057,85
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	141,05	141,05	141,05	141,05	141,05	141,05	846,28
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13ª SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	2.303,76	2.303,76	2.303,76	2.303,76	2.303,76	2.303,76	13.822,55
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.880,62	1.880,62	1.880,62	1.880,62	1.880,62	1.880,62	11.283,71
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	235,08	235,08	235,08	235,08	235,08	235,08	1.410,46
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	188,06	188,06	188,06	188,06	188,06	188,06	1.128,37
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	-	-	-	-	-	-	-

Rua Líbero Badaró, 282 – Centro Histórico de São Paulo - Cep 01008-000 – São Paulo – SP.

Fone: (11) 5128-1335
E-mails: crscentrogabinete@prefeitura.sp.gov.br


LSS

01.07	BENEFÍCIOS	29.930,21	29.930,21	29.930,21	29.930,21	29.930,21	29.930,21	179.581,26
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.000,21	4.000,21	4.000,21	4.000,21	4.000,21	4.000,21	24.001,26
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	17.665,00	17.665,00	17.665,00	17.665,00	17.665,00	17.665,00	105.993,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	45.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	765,00	765,00	765,00	765,00	765,00	765,00	4.590,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	7.020,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	7.020,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	17.895,00	17.895,00	17.895,00	17.895,00	17.895,00	17.895,00	107.370,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPA PARA HOSPITALAR	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	82.500,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.145,00	4.145,00	4.145,00	4.145,00	4.145,00	4.145,00	24.870,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESSES 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	29.919,79	29.919,79	29.919,79	29.919,79	29.919,79	29.919,79	239.518,74
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	27.000,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	15.365,00	15.365,00	15.365,00	15.365,00	15.365,00	15.365,00	92.190,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	11.615,00	11.615,00	11.615,00	11.615,00	11.615,00	11.615,00	69.690,00

Rua Líbero Badaró, 282 – Centro Histórico de São Paulo - Cep 01008-000 – São Paulo – SP.

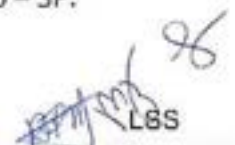
Fone: (11) 5128-1335
E-mails: crscentrogabinete@prefeitura.sp.gov.br

 LSS
Página | 116

04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SNO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00	930,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00	3.660,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	6.274,79	6.274,79	6.274,79	6.274,79	6.274,79	6.274,79	37.648,76
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	8.400,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.460,00	3.460,00	3.460,00	3.460,00	3.460,00	3.460,00	20.760,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.460,00	3.460,00	3.460,00	3.460,00	3.460,00	3.460,00	20.760,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PISCOFINSICLL - 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	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO							
05.01	MANUTENÇÃO	5.070,20	5.070,20	5.070,20	5.070,20	5.070,20	5.070,20	30.421,20
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.620,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00	21.720,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	8.400,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	50,20	50,20	50,20	50,20	50,20	50,20	301,20
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	964,67	964,67	964,67	964,67	964,67	964,67	5.788,01
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	101,40	101,40	101,40	101,40	101,40	101,40	608,40
05.02.02	PISCOFINSICLL	235,76	235,76	235,76	235,76	235,76	235,76	1.414,59
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	552,20	552,20	552,20	552,20	552,20	552,20	3.313,20
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	75,30	75,30	75,30	75,30	75,30	75,30	451,80
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	-	-	-	-	-	-	-

Rua Libero Badaró, 282 – Centro Histórico de São Paulo - Cep 01008-000 – São Paulo – SP.

Fone: (11) 5128-1335
E-mails: crscentrogabinete@prefeitura.sp.gov.br


LBS
Página | 117

07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO							
08.01	LOCAÇÃO	23.897,25	23.897,25	23.897,25	23.897,25	23.897,25	23.897,25	143.983,50
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	60.600,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	12.130,00	12.130,00	12.130,00	12.130,00	12.130,00	12.130,00	72.780,00
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	1.667,25	1.667,25	1.667,25	1.667,25	1.667,25	1.667,25	10.003,50
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS							
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
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	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	341,78	341,78	341,78	341,78	341,78	341,78	2.050,68
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	341,78	341,78	341,78	341,78	341,78	341,78	2.050,68
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 GERAL	483.847,25	483.847,25	483.847,25	483.847,25	483.847,25	483.847,25	2.903.983,52

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da ODS) e Rateio Institucional da ODS

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/25

PARCERIA:	AFNE - CG R026/2021 - Rede Assistencial de STS Técnica de Saúde Santa Cecília e STS Se							
UNIDADE:	UBS SE							
SERVIÇO:	EEV							
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	17.867,35	17.867,35	17.867,35	17.867,35	17.867,35	17.867,35	187.204,11
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	16.304,38	16.304,38	16.304,38	16.304,38	16.304,38	16.304,38	97.826,26
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	910,80	910,80	910,80	910,80	910,80	910,80	5.464,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO							-
01.01.04	CONSIGNADO							-
01.01.05	HORAS EXTRAS	652,18	652,18	652,18	652,18	652,18	652,18	3.913,05
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO							-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE							-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO							-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	1.358,15	1.358,15	1.358,15	1.358,15	1.358,15	1.358,15	8.148,93
01.02.01	13ª SALÁRIO	1.358,15	1.358,15	1.358,15	1.358,15	1.358,15	1.358,15	8.148,93
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.810,87	1.810,87	1.810,87	1.810,87	1.810,87	1.810,87	10.865,24
01.03.01	FÉRIAS	1.358,15	1.358,15	1.358,15	1.358,15	1.358,15	1.358,15	8.148,93
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	452,72	452,72	452,72	452,72	452,72	452,72	2.716,31
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS							
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	6.003,16	6.003,16	6.003,16	6.003,16	6.003,16	6.003,16	36.018,96
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	2.043,67	2.043,67	2.043,67	2.043,67	2.043,67	2.043,67	12.262,02
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	2.582,28	2.582,28	2.582,28	2.582,28	2.582,28	2.582,28	15.493,68
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL							-
01.04.04	FGTS	1.377,21	1.377,21	1.377,21	1.377,21	1.377,21	1.377,21	8.263,26
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 - 13ª	133,10	133,10	133,10	133,10	133,10	133,10	798,58
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	108,65	108,65	108,65	108,65	108,65	108,65	651,91
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	13,58	13,58	13,58	13,58	13,58	13,58	81,40
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	10,87	10,87	10,87	10,87	10,87	10,87	65,10
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL							-
01.05.05	13ª SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS							
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES							
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	177,47	177,47	177,47	177,47	177,47	177,47	1.064,79
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	144,87	144,87	144,87	144,87	144,87	144,87	869,22
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	18,11	18,11	18,11	18,11	18,11	18,11	109,65
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	14,49	14,49	14,49	14,49	14,49	14,49	88,92
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	2.352,05	2.352,05	2.352,05	2.352,05	2.352,05	2.352,05	14.112,30
01.07.01	VALE TRANSPORTE	642,05	642,05	642,05	642,05	642,05	642,05	3.852,30

Rua Líbero Badaró, 282 - Centro Histórico de São Paulo - Cep 01008-000 - São Paulo - SP.

Fone: (11) 5128-1335

E-mails: crscentrogabinete@prefeitura.sp.gov.br

LSS

Página | 119

01.07.02	VALE REFEIÇÃO	1.152,00	1.152,00	1.152,00	1.152,00	1.152,00	1.152,00	8.812,00
01.07.03	CESTA BÁSICA							-
01.07.04	CONVENIOS							-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	2.160,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	198,00	198,00	198,00	198,00	198,00	198,00	1.188,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
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							-
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							-
2	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	960,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA							-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	960,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO							-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO							-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00
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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS							-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO							-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-	-
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	1.139,04	1.139,04	1.139,04	1.139,04	1.139,04	1.139,04	8.834,24
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL							-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA							-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	3.360,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA							-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM							-
04.01.06	LAVANDERIA							-
04.01.07	SND							-

Rua Líbero Badaró, 282 – Centro Histórico de São Paulo - Cep 01008-000 – São Paulo – SP.

Fone: (11) 5128-1335
E-mails: crscentrogabinete@prefeitura.sp.gov.br

LSS 98

04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO							-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	179,04	179,04	179,04	179,04	179,04	179,04	1.074,24
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS							-
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							
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	
5	MANUTENÇÃO							
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS							-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO							-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA							-
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							

Rua Líbero Badaró, 282 – Centro Histórico de São Paulo - Cep 01008-000 – São Paulo – SP.

Fone: (11) 5128-1335
E-mails: crscentrogabinete@prefeitura.sp.gov.br

[Handwritten signatures]
LSS

08.01	LOCAÇÃO	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00	1.299,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS							
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	90,00
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS							
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
09.01.01	ÁGUA							
09.01.02	ENERGIA							
09.01.03	TELEFONIA	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
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	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL							
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 GERAL	32.316,19	32.316,19	32.316,19	32.316,19	32.316,19	32.316,19	193.897,16

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Ratelo Institucional da OSS



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 DE 2025

PARCERIA:	AFNE - CG R026/2021 - Rede Assistencial da STS Técnica de Saúde Santa Cecília e STS Se							
UNIDADE:	UBS CAMBUCI							
SERVIÇO:	EMAD CAMBUCI							
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	80.130,46	80.130,46	80.130,46	80.130,46	80.130,46	80.130,46	480.782,74
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	73.677,37	73.677,37	73.677,37	73.677,37	73.677,37	73.677,37	442.064,20
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.554,00	4.554,00	4.554,00	4.554,00	4.554,00	4.554,00	27.324,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	1.899,09	1.899,09	1.899,09	1.899,09	1.899,09	1.899,09	11.394,54
01.01.09	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	6.137,32	6.137,32	6.137,32	6.137,32	6.137,32	6.137,32	36.823,95
01.02.01	13ª SALÁRIO	6.137,32	6.137,32	6.137,32	6.137,32	6.137,32	6.137,32	36.823,95
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	8.796,83	8.796,83	8.796,83	8.796,83	8.796,83	8.796,83	52.780,99
01.03.01	FÉRIAS	6.137,32	6.137,32	6.137,32	6.137,32	6.137,32	6.137,32	36.823,95
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.645,77	2.645,77	2.645,77	2.645,77	2.645,77	2.645,77	12.274,65
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	306,87	306,87	306,87	306,87	306,87	306,87	1.841,20
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	306,87	306,87	306,87	306,87	306,87	306,87	1.841,20
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	26.990,66	26.990,66	26.990,66	26.990,66	26.990,66	26.990,66	161.943,99
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	9.273,45	9.273,45	9.273,45	9.273,45	9.273,45	9.273,45	55.640,70
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	11.554,71	11.554,71	11.554,71	11.554,71	11.554,71	11.554,71	69.328,23
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	6.162,51	6.162,51	6.162,51	6.162,51	6.162,51	6.162,51	36.975,06
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 - 13ª	591,66	591,66	591,66	591,66	591,66	591,66	3.549,97
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	482,99	482,99	482,99	482,99	482,99	482,99	2.897,94
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	60,37	60,37	60,37	60,37	60,37	60,37	362,24
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	48,30	48,30	48,30	48,30	48,30	48,30	289,70
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13ª SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	788,88	788,88	788,88	788,88	788,88	788,88	4.733,29
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	643,99	643,99	643,99	643,99	643,99	643,99	3.863,91
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	80,50	80,50	80,50	80,50	80,50	80,50	482,99
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	64,40	64,40	64,40	64,40	64,40	64,40	386,39
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	-	-	-	-	-	-	-

Rua Líbero Badaró, 282 – Centro Histórico de São Paulo - Cep 01008-000 – São Paulo – SP.

Fone: (11) 5128-1335

E-mails: crscentrogabinete@prefeitura.sp.gov.br

LSS

01.07	BENEFÍCIOS	7.751,66	7.751,66	7.751,66	7.751,66	7.751,66	7.751,66	48.509,96
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.226,66	1.226,66	1.226,66	1.226,66	1.226,66	1.226,66	7.359,96
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	3.725,00	3.725,00	3.725,00	3.725,00	3.725,00	3.725,00	22.350,00
01.07.03	CESTA BÁSICA							-
01.07.04	CONVENIOS							-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00
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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS							-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MÉDICAS	-	-	-	-	-	-	-
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	2.373,00	2.373,00	2.373,00	2.373,00	2.373,00	2.373,00	14.238,00
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	7.500,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA							-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM							-

Rua Líbero Badaró, 282 – Centro Histórico de São Paulo - Cep 01008-000 – São Paulo – SP.

Fone: (11) 5128-1335
E-mails: crscentrogabinete@prefeitura.sp.gov.br



LSS

04.01.05	LAVANDERIA							-
04.01.07	SND							-
04.01.09	SERVIÇOS DE REMOÇÃO							-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.500,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	373,00	373,00	373,00	373,00	373,00	373,00	2.238,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS							-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	7.440,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	7.440,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
04.04.09	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO							
05.01	MANUTENÇÃO	505,00	505,00	505,00	505,00	505,00	505,00	3.030,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS							-
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO							-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	30,00
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	96,08	96,08	96,08	96,08	96,08	96,08	576,50
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	10,10	10,10	10,10	10,10	10,10	10,10	60,60
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	23,48	23,48	23,48	23,48	23,48	23,48	140,90
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	55,30	55,30	55,30	55,30	55,30	55,30	330,00
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	45,00
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	-	-	-	-	-	-	-

Rua Líbero Badaró, 282 – Centro Histórico de São Paulo - Cep 01008-000 – São Paulo – SP.

Fone: (11) 5128-1335
E-mails: crscentrogabinete@prefeitura.sp.gov.br

LSS

07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO							
08.01	LOCAÇÃO	18.812,50	18.812,50	18.812,50	18.812,50	18.812,50	18.812,50	112.875,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS							
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	102.000,00
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	1.312,50	1.312,50	1.312,50	1.312,50	1.312,50	1.312,50	7.875,00
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS							
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
09.01.01	ÁGUA							
09.01.02	ENERGIA							
09.01.03	TELEFONIA	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
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	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL							
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 GERAL	155.314,07	155.314,07	155.314,07	155.314,07	155.314,07	155.314,07	931.884,38

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS



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 DE 2025

PARCERIA:		AFNE - CG R026/2021 - Rede Assistencial da STS Técnica de Saúde Santa Cecília e STS Se						
UNIDADE:		UBS SANTA CECÍLIA						
SERVIÇO:		EMAD SANTA CECÍLIA						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	62.351,21	62.351,21	62.351,21	62.351,21	62.351,21	62.351,21	374.107,28
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	56.577,61	56.577,61	56.577,61	56.577,61	56.577,61	56.577,61	339.465,68
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.554,00	4.554,00	4.554,00	4.554,00	4.554,00	4.554,00	27.324,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO							-
01.01.04	CONSIGNADO							-
01.01.05	HORAS EXTRAS	1.219,60	1.219,60	1.219,60	1.219,60	1.219,60	1.219,60	7.317,60
01.01.06	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO							-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE							-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO							-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	4.638,97	4.638,97	4.638,97	4.638,97	4.638,97	4.638,97	27.833,84
01.02.01	13ª SALÁRIO	4.638,97	4.638,97	4.638,97	4.638,97	4.638,97	4.638,97	27.833,84
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	6.649,19	6.649,19	6.649,19	6.649,19	6.649,19	6.649,19	39.895,17
01.03.01	FÉRIAS	4.638,97	4.638,97	4.638,97	4.638,97	4.638,97	4.638,97	27.833,84
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.546,32	1.546,32	1.546,32	1.546,32	1.546,32	1.546,32	9.277,95
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	231,95	231,95	231,95	231,95	231,95	231,95	1.391,69
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	231,95	231,95	231,95	231,95	231,95	231,95	1.391,69
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS							-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	21.282,94	21.282,94	21.282,94	21.282,94	21.282,94	21.282,94	127.697,64
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	7.426,83	7.426,83	7.426,83	7.426,83	7.426,83	7.426,83	44.560,98
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	9.036,59	9.036,59	9.036,59	9.036,59	9.036,59	9.036,59	54.219,56
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL							-
01.04.04	FGTS	4.819,52	4.819,52	4.819,52	4.819,52	4.819,52	4.819,52	28.917,10
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 - 13ª	454,62	454,62	454,62	454,62	454,62	454,62	2.727,72
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	371,12	371,12	371,12	371,12	371,12	371,12	2.226,71
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	46,39	46,39	46,39	46,39	46,39	46,39	278,34
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	37,11	37,11	37,11	37,11	37,11	37,11	222,67
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13ª SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	606,16	606,16	606,16	606,16	606,16	606,16	3.636,95
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	494,82	494,82	494,82	494,82	494,82	494,82	2.968,94
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	61,85	61,85	61,85	61,85	61,85	61,85	371,12
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	49,48	49,48	49,48	49,48	49,48	49,48	296,89
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-

Rua Líbero Badaró, 282 – Centro Histórico de São Paulo - Cep 01008-000 – São Paulo – SP.

Fone: (11) 5128-1335

E-mails: crscentrogabinete@prefeitura.sp.gov.br


LSS
Página | 127

01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	7.492,62	7.492,62	7.492,62	7.492,62	7.492,62	7.492,62	44.955,72
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.410,62	2.410,62	2.410,62	2.410,62	2.410,62	2.410,62	14.463,72
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	2.752,00	2.752,00	2.752,00	2.752,00	2.752,00	2.752,00	16.512,00
01.07.03	CESTA BÁSICA							-
01.07.04	CONVENIOS							-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	12.960,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	1.020,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.500,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA							-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.500,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO							-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO							-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	2.700,00
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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS							-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.500,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESSES 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	2.349,27	2.349,27	2.349,27	2.349,27	2.349,27	2.349,27	14.095,62
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA							-

Rua Líbero Badaró, 282 – Centro Histórico de São Paulo - Cep 01008-000 – São Paulo – SP.

Fone: (11) 5128-1335
E-mails: crscentrogabinete@prefeitura.sp.gov.br


LSS
Página | 128

04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM							-
04.01.06	LAVANDERIA							-
04.01.07	END							-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO							-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	4.680,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	369,27	369,27	369,27	369,27	369,27	369,27	2.215,62
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS							-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00	5.340,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00	5.340,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO							
05.01	MANUTENÇÃO	505,00	505,00	505,00	505,00	505,00	505,00	3.030,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO							-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA							-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	30,00
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	96,08	96,08	96,08	96,08	96,08	96,08	576,50
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	10,10	10,10	10,10	10,10	10,10	10,10	60,60
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	23,48	23,48	23,48	23,48	23,48	23,48	140,90
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	330,00
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	45,00
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	-	-	-	-	-	-	-

Rua Líbero Badaró, 282 – Centro Histórico de São Paulo - Cep 01008-000 – São Paulo – SP.

Fone: (11) 5128-1335
E-mails: crscentrogabinete@prefeitura.sp.gov.br


LSS
Página | 129

07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO							
08.01	LOCAÇÃO	20.870,25	20.870,25	20.870,25	20.870,25	20.870,25	20.870,25	128.421,50
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS							
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	8.640,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	17.230,00	17.230,00	17.230,00	17.230,00	17.230,00	17.230,00	103.380,00
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	1.400,25	1.400,25	1.400,25	1.400,25	1.400,25	1.400,25	8.401,50
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS							
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
09.01.01	ÁGUA							
09.01.02	ENERGIA							
09.01.03	TELEFONIA	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
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	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL							
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 GERAL	128.286,32	128.286,32	128.286,32	128.286,32	128.286,32	128.286,32	769.717,94

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS



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 DE 2025

PARCERIA:	AFNE - CG R026/2021 - Rede Assistencial da STS Técnica de Saúde Santa Cecília e STS Se							
UNIDADE:	UBS BORACEA							
SERVIÇO:	PAI BORACEA							
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	49.300,08	49.300,08	49.300,08	49.300,08	49.300,08	49.300,08	295.803,98
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	42.733,16	42.733,16	42.733,16	42.733,16	42.733,16	42.733,16	256.398,94
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	-	-	-	-	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	1.708,33	1.708,33	1.708,33	1.708,33	1.708,33	1.708,33	10.255,06
01.01.09	PENSAO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	3.543,01	3.543,01	3.543,01	3.543,01	3.543,01	3.543,01	21.258,07
01.02.01	13º SALÁRIO	3.543,01	3.543,01	3.543,01	3.543,01	3.543,01	3.543,01	21.258,07
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	5.078,32	5.078,32	5.078,32	5.078,32	5.078,32	5.078,32	30.469,90
01.03.01	FÉRIAS	3.543,01	3.543,01	3.543,01	3.543,01	3.543,01	3.543,01	21.258,07
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.181,00	1.181,00	1.181,00	1.181,00	1.181,00	1.181,00	7.086,02
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	177,15	177,15	177,15	177,15	177,15	177,15	1.062,90
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	177,15	177,15	177,15	177,15	177,15	177,15	1.062,90
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	16.912,86	16.912,86	16.912,86	16.912,86	16.912,86	16.912,86	101.477,14
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	5.212,98	5.212,98	5.212,98	5.212,98	5.212,98	5.212,98	31.277,90
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	7.108,61	7.108,61	7.108,61	7.108,61	7.108,61	7.108,61	42.651,68
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	4.591,26	4.591,26	4.591,26	4.591,26	4.591,26	4.591,26	27.547,56
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	347,22	347,22	347,22	347,22	347,22	347,22	2.083,29
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	283,44	283,44	283,44	283,44	283,44	283,44	1.700,65
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	35,43	35,43	35,43	35,43	35,43	35,43	212,58
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	28,34	28,34	28,34	28,34	28,34	28,34	170,06
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	462,95	462,95	462,95	462,95	462,95	462,95	2.777,72
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	377,92	377,92	377,92	377,92	377,92	377,92	2.267,53
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	47,24	47,24	47,24	47,24	47,24	47,24	283,44
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	37,79	37,79	37,79	37,79	37,79	37,79	228,75
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-

Rua Líbero Badaró, 282 - Centro Histórico de São Paulo - Cep 01008-000 - São Paulo - SP.

Fone: (11) 5128-1335

E-mails: crscentrogabinete@prefeitura.sp.gov.br

LSS

Página | 131

01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	18.486,84	18.486,84	18.486,84	18.486,84	18.486,84	18.486,84	110.921,04
01.07.01	VALE TRANSPORTE	5.928,84	5.928,84	5.928,84	5.928,84	5.928,84	5.928,84	35.573,04
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	9.120,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00	54.720,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	19.440,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	198,00	198,00	198,00	198,00	198,00	198,00	1.188,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
02.01.01	SUPLEMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	9.600,00
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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	8.400,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MÉDICAS	-	-	-	-	-	-	-
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	1.530,59	1.530,59	1.530,59	1.530,59	1.530,59	1.530,59	9.183,51
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00	5.340,00

Rua Líbero Badaró, 282 – Centro Histórico de São Paulo - Cep 01008-000 – São Paulo – SP.

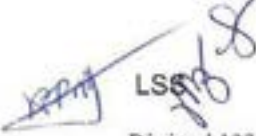
Fone: (11) 5128-1335
E-mails: crscentrogabinete@prefeitura.sp.gov.br

[Assinatura]
LSS
Página | 132

04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA							-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM							-
04.01.06	LAVANDERIA							-
04.01.07	SND							-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO							-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	240,50	240,50	240,50	240,50	240,50	240,50	1.443,51
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS							-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	682,53	682,53	682,53	682,53	682,53	682,53	4.095,18
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	682,53	682,53	682,53	682,53	682,53	682,53	4.095,18
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PISCOFINSICSL - 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	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO							
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PISCOFINSICSL	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
06.01.09	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	-	-	-	-	-	-	-

Rua Líbero Badaró, 282 – Centro Histórico de São Paulo - Cep 01008-000 – São Paulo – SP.

Fone: (11) 5128-1335
E-mails: crscentrogabinete@prefeitura.sp.gov.br


LSS
Página | 133

07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO							
08.01	LOCAÇÃO	6.205,50	6.205,50	6.205,50	6.205,50	6.205,50	6.205,50	37.213,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS							
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.580,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	33.480,00
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	425,50	425,50	425,50	425,50	425,50	425,50	2.553,00
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS							
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
09.01.01	ÁGUA							
09.01.02	ENERGIA							
09.01.03	TELEFONIA	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
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	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL							
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 GERAL	104.849,89	104.849,89	104.849,89	104.849,89	104.849,89	104.849,89	629.099,36

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS



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 DE 2025

PARCERIA:		AFNE - CG R026/2021 - Rede Assistencial da STS Técnica de Saúde Santa Cecília e STS Se						
UNIDADE:		UBS CAMBUÍ						
SERVIÇO:		PAI CAMBUÍ						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	52.741,73	52.741,73	52.741,73	52.741,73	52.741,73	52.741,73	316.450,39
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	46.342,05	46.342,05	46.342,05	46.342,05	46.342,05	46.342,05	278.052,30
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.554,00	4.554,00	4.554,00	4.554,00	4.554,00	4.554,00	27.324,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	1.845,68	1.845,68	1.845,68	1.845,68	1.845,68	1.845,68	11.074,08
01.01.06	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO							-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE							-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO							-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	3.843,63	3.843,63	3.843,63	3.843,63	3.843,63	3.843,63	23.061,80
01.02.01	13ª SALÁRIO	3.843,63	3.843,63	3.843,63	3.843,63	3.843,63	3.843,63	23.061,80
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	5.505,21	5.505,21	5.505,21	5.505,21	5.505,21	5.505,21	33.035,24
01.03.01	FÉRIAS	3.843,63	3.843,63	3.843,63	3.843,63	3.843,63	3.843,63	23.061,80
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.281,21	1.281,21	1.281,21	1.281,21	1.281,21	1.281,21	7.687,27
01.03.03	FÉRIAS - ABOVO PECUENÁRIO	192,18	192,18	192,18	192,18	192,18	192,18	1.153,08
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	192,18	192,18	192,18	192,18	192,18	192,18	1.153,08
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.036,66	18.036,66	18.036,66	18.036,66	18.036,66	18.036,66	108.219,84
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	6.376,57	6.376,57	6.376,57	6.376,57	6.376,57	6.376,57	38.259,36
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	7.604,41	7.604,41	7.604,41	7.604,41	7.604,41	7.604,41	45.626,44
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	4.055,68	4.055,68	4.055,68	4.055,68	4.055,68	4.055,68	24.334,10
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 - 13ª	376,68	376,68	376,68	376,68	376,68	376,68	2.260,06
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	307,49	307,49	307,49	307,49	307,49	307,49	1.844,94
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	38,44	38,44	38,44	38,44	38,44	38,44	239,62
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	30,75	30,75	30,75	30,75	30,75	30,75	184,48
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13ª SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	502,23	502,23	502,23	502,23	502,23	502,23	3.013,41
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	409,99	409,99	409,99	409,99	409,99	409,99	2.459,82
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	51,25	51,25	51,25	51,25	51,25	51,25	307,49
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	245,89
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-

Rua Líbero Badaró, 282 – Centro Histórico de São Paulo - Cep 01008-000 – São Paulo – SP.

Fone: (11) 5128-1335

E-mails: crscentrogabinete@prefeitura.sp.gov.br

[Assinatura]
LSS

01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	19.309,88	19.309,88	19.309,88	19.309,88	19.309,88	19.309,88	115.859,28
01.07.01	VALE TRANSPORTE	6.649,88	6.649,88	6.649,88	6.649,88	6.649,88	6.649,88	39.899,28
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	9.105,00	9.105,00	9.105,00	9.105,00	9.105,00	9.105,00	54.630,00
01.07.03	CESTA BÁSICA							-
01.07.04	CONVENIOS							-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	20.400,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00	900,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - BRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	7.200,00
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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MÉDICAS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESSES 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	2.017,05	2.017,05	2.017,05	2.017,05	2.017,05	2.017,05	12.102,30
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA							-

Rua Líbero Badaró, 282 – Centro Histórico de São Paulo - Cep 01008-000 – São Paulo – SP.

Fone: (11) 5128-1335
E-mails: crscentrogabinete@prefeitura.sp.gov.br


LSS
Página | 136

04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM							-
04.01.06	LAVANDERIA							-
04.01.07	GRD							-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO							-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	317,05	317,05	317,05	317,05	317,05	317,05	1.902,30
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS							-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.245,81	1.245,81	1.245,81	1.245,81	1.245,81	1.245,81	7.474,86
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.245,81	1.245,81	1.245,81	1.245,81	1.245,81	1.245,81	7.474,86
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ							
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	
5	MANUTENÇÃO							
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES							-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS							-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO							-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-

Rua Líbero Badaró, 282 – Centro Histórico de São Paulo - Cep 01008-000 – São Paulo – SP.

Fone: (11) 5128-1335
E-mails: crscentrogabinete@prefeitura.sp.gov.br



07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO							
08.01	LOCAÇÃO	5.934,00	5.934,00	5.934,00	5.934,00	5.934,00	5.934,00	35.604,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS							
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.320,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00	31.920,00
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	414,00	414,00	414,00	414,00	414,00	414,00	2.484,00
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS							
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
09.01.01	ÁGUA							
09.01.02	ENERGIA							
09.01.03	TELEFONIA	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
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	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL							
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 GERAL	111.416,88	111.416,88	111.416,88	111.416,88	111.416,88	111.416,88	668.501,27

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS



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 DE 2025

PARCERIA:	AFNE - CG R026/2021 - Rede Assistencial da STS Técnica de Saúde Santa Cecília e STS Se							
UNIDADE:	UBS HUMAITÁ							
SERVIÇO:	PAI HUMAITÁ							
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	49.270,39	49.270,39	49.270,39	49.270,39	49.270,39	49.270,39	295.622,35
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	42.712,30	42.712,30	42.712,30	42.712,30	42.712,30	42.712,30	256.273,80
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	-	-	-	-	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	1.700,49	1.700,49	1.700,49	1.700,49	1.700,49	1.700,49	10.202,95
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	3.541,27	3.541,27	3.541,27	3.541,27	3.541,27	3.541,27	21.247,65
01.02.01	13ª SALÁRIO	3.541,27	3.541,27	3.541,27	3.541,27	3.541,27	3.541,27	21.247,65
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	5.075,83	5.075,83	5.075,83	5.075,83	5.075,83	5.075,83	30.454,96
01.03.01	FÉRIAS	3.541,27	3.541,27	3.541,27	3.541,27	3.541,27	3.541,27	21.247,65
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.180,42	1.180,42	1.180,42	1.180,42	1.180,42	1.180,42	7.082,55
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	177,06	177,06	177,06	177,06	177,06	177,06	1.062,38
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	177,06	177,06	177,06	177,06	177,06	177,06	1.062,38
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	16.905,76	16.905,76	16.905,76	16.905,76	16.905,76	16.905,76	101.434,59
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	5.210,69	5.210,69	5.210,69	5.210,69	5.210,69	5.210,69	31.264,13
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	7.105,49	7.105,49	7.105,49	7.105,49	7.105,49	7.105,49	42.632,91
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	4.589,59	4.589,59	4.589,59	4.589,59	4.589,59	4.589,59	27.537,54
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 - 13ª	347,04	347,04	347,04	347,04	347,04	347,04	2.082,27
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	283,30	283,30	283,30	283,30	283,30	283,30	1.699,81
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	35,41	35,41	35,41	35,41	35,41	35,41	212,48
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	28,33	28,33	28,33	28,33	28,33	28,33	169,99
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13ª SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	462,73	462,73	462,73	462,73	462,73	462,73	2.776,36
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	377,74	377,74	377,74	377,74	377,74	377,74	2.266,42
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	47,22	47,22	47,22	47,22	47,22	47,22	283,30
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	37,77	37,77	37,77	37,77	37,77	37,77	226,64
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-

Rua Líbero Badaró, 282 – Centro Histórico de São Paulo - Cep 01008-000 – São Paulo – SP.

Fone: (11) 5128-1335

E-mails: crscentrogabinete@prefeitura.sp.gov.br

Handwritten signature and initials
LSS

01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	18.405,67	18.405,67	18.405,67	18.405,67	18.405,67	18.405,67	110.434,02
01.07.01	VALE TRANSPORTE	5.927,67	5.927,67	5.927,67	5.927,67	5.927,67	5.927,67	35.566,02
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	9.040,00	9.040,00	9.040,00	9.040,00	9.040,00	9.040,00	54.240,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	19.440,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	198,00	198,00	198,00	198,00	198,00	198,00	1.188,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	4.200,00
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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MÉDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESSES 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	1.661,10	1.661,10	1.661,10	1.661,10	1.661,10	1.661,10	9.966,60
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-

Rua Líbero Badaró, 282 – Centro Histórico de São Paulo - Cep 01008-000 – São Paulo – SP.

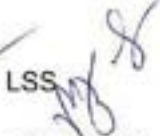
Fone: (11) 5128-1335
E-mails: crscentrogabinete@prefeitura.sp.gov.br

 LSS 
Página | 140

04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM							-
04.01.06	LAVANDERIA							-
04.01.07	SIND							-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO							-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	261,10	261,10	261,10	261,10	261,10	261,10	1.566,60
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS							-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	5.400,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	5.400,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO							
05.01	MANUTENÇÃO	505,00	505,00	505,00	505,00	505,00	505,00	3.030,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS							-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO							-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	30,00
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	96,88	96,88	96,88	96,88	96,88	96,88	576,50
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	10,10	10,10	10,10	10,10	10,10	10,10	60,60
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	23,48	23,48	23,48	23,48	23,48	23,48	140,90
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	330,00
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	45,00
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	-	-	-	-	-	-	-

Rua Líbero Badaró, 282 – Centro Histórico de São Paulo - Cep 01008-000 – São Paulo – SP.

Fone: (11) 5128-1335
E-mails: crscentrogabinete@prefeitura.sp.gov.br

 LSS 
Página | 141

07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO							
08.01	LOCAÇÃO	6.106,00	6.106,00	6.106,00	6.106,00	6.106,00	6.106,00	38.636,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS							
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS							
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	34.080,00
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	426,00	426,00	426,00	426,00	426,00	426,00	2.556,00
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS							
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
09.01.01	ÁGUA							
09.01.02	ENERGIA							
09.01.03	TELEFONIA	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
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	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL							
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 GERAL	104.676,88	104.676,88	104.676,88	104.676,88	104.676,88	104.676,88	628.601,29

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

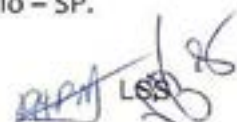
PERÍODO: MARÇO A AGOSTO DE 2025

PARCERIA:		AFNE - CG R026/2021 - Rede Assistencial da STS Técnica de Saúde Santa Cecília e STS Se						
UNIDADE:		UBS NOSSA SENHORA DO BRASIL						
SERVIÇO:		PAI NOSSA SENHORA DO BRASIL						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	46.827,84	46.835,84	46.835,84	46.835,84	46.835,84	46.835,84	281.067,82
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	40.363,69	40.363,69	40.363,69	40.363,69	40.363,69	40.363,69	242.182,14
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	-	-	-	-	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	1.609,55	1.614,55	1.614,55	1.614,55	1.614,55	1.614,55	9.579,29
01.01.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	3.345,64	3.345,64	3.345,64	3.345,64	3.345,64	3.345,64	20.072,81
01.02.01	13º SALÁRIO	3.345,64	3.345,64	3.345,64	3.345,64	3.345,64	3.345,64	20.072,81
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	4.795,41	4.795,41	4.795,41	4.795,41	4.795,41	4.795,41	28.772,46
01.03.01	FÉRIAS	3.345,64	3.345,64	3.345,64	3.345,64	3.345,64	3.345,64	20.072,81
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.115,21	1.115,21	1.115,21	1.115,21	1.115,21	1.115,21	6.691,27
01.03.03	FÉRIAS - ABRONCO PECUNÁRIO	167,28	167,28	167,28	167,28	167,28	167,28	1.003,69
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	167,28	167,28	167,28	167,28	167,28	167,28	1.003,69
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	16.107,24	16.107,24	16.107,24	16.107,24	16.107,24	16.107,24	96.643,42
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	5.752,34	5.752,34	5.752,34	5.752,34	5.752,34	5.752,34	34.514,04
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	6.753,19	6.753,19	6.753,19	6.753,19	6.753,19	6.753,19	40.519,16
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	3.601,70	3.601,70	3.601,70	3.601,70	3.601,70	3.601,70	21.610,22
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 - 13ª	327,87	327,87	327,87	327,87	327,87	327,87	1.967,23
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	267,65	267,65	267,65	267,65	267,65	267,65	1.605,90
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	33,46	33,46	33,46	33,46	33,46	33,46	200,74
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	26,77	26,77	26,77	26,77	26,77	26,77	160,59
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	437,16	437,16	437,16	437,16	437,16	437,16	2.622,98
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	356,87	356,87	356,87	356,87	356,87	356,87	2.141,21
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	44,61	44,61	44,61	44,61	44,61	44,61	267,66
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	35,69	35,69	35,69	35,69	35,69	35,69	214,12
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-

Rua Líbero Badaró, 282 – Centro Histórico de São Paulo - Cep 01008-000 – São Paulo – SP.

Fone: (11) 5128-1335

E-mails: crscentrogabinete@prefeitura.sp.gov.br



01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	11.776,15	11.776,15	11.776,15	11.776,15	11.776,15	11.776,15	78.656,90
01.07.01	VALE TRANSPORTE	701,15	701,15	701,15	701,15	701,15	701,15	4.206,90
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	7.840,00	7.840,00	7.840,00	7.840,00	7.840,00	7.840,00	47.040,00
01.07.03	CESTA BÁSICA							-
01.07.04	CONVENIOS							-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	3.090,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00	18.360,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	1.050,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	2.100,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	2.100,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	5.850,80
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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS							-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	4.680,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTES 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	1.494,99	1.494,99	1.494,99	1.494,99	1.494,99	1.494,99	8.969,94
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00	5.160,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA							-

Rua Líbero Badaró, 282 – Centro Histórico de São Paulo - Cep 01008-000 – São Paulo – SP.

Fone: (11) 5128-1335
E-mails: crscentrogabinete@prefeitura.sp.gov.br

[Assinatura]
LSS

04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM							-
04.01.06	LAVANDERIA							-
04.01.07	SND							-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO							-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	234,99	234,99	234,99	234,99	234,99	234,99	1.409,94
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS							-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	6.600,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	6.600,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	
04.04.02	PISICOFINSICSL - 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	-	-	-	-	-	-	
5	MANUTENÇÃO							
05.01	MANUTENÇÃO	505,00	505,00	505,00	505,00	505,00	505,00	3.030,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS							-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO							-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	30,00
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	96,08	96,08	96,08	96,08	96,08	96,08	576,50
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	10,10	10,10	10,10	10,10	10,10	10,10	60,60
05.02.02	PISICOFINSICSL	23,48	23,48	23,48	23,48	23,48	23,48	140,80
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	330,00
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	45,00
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	-	-	-	-	-	-	-

Rua Líbero Badaró, 282 – Centro Histórico de São Paulo - Cep 01008-000 – São Paulo – SP.

Fone: (11) 5128-1335
E-mails: crscentrogabinete@prefeitura.sp.gov.br

[Assinatura]
LS6

07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO							
08.01	LOCAÇÃO	6.213,50	6.213,50	6.213,50	6.213,50	6.213,50	6.213,50	37.281,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS							
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS							-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.780,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00	34.680,00
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	433,50	433,50	433,50	433,50	433,50	433,50	2.601,00
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS							
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
09.01.01	ÁGUA							
09.01.02	ENERGIA							
09.01.03	TELEFONIA	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
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	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL							
09.05.02	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 GERAL	94.556,88	94.564,88	94.564,88	94.564,88	94.564,88	94.564,88	567.381,27

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

  CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE		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 DE 2025						
PARCERIA:		AFNE - CG R026/2021 - Rede Assistencial da STS Técnica de Saúde Santa Cecília e STS Se						
UNIDADE:		UBS REPUBLICA						
SERVIÇO:		PAI REPUBLICA						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	55.103,14	55.103,14	55.103,14	55.103,14	55.103,14	55.103,14	330.618,86
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	48.320,71	48.320,71	48.320,71	48.320,71	48.320,71	48.320,71	289.924,26
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	-	-	-	-	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	1.924,83	1.924,83	1.924,83	1.924,83	1.924,83	1.924,83	11.549,97
01.01.06	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	4.008,46	4.008,46	4.008,46	4.008,46	4.008,46	4.008,46	24.050,73
01.02.01	13ª SALÁRIO	4.008,46	4.008,46	4.008,46	4.008,46	4.008,46	4.008,46	24.050,73
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	5.745,45	5.745,45	5.745,45	5.745,45	5.745,45	5.745,45	34.472,72
01.03.01	FÉRIAS	4.008,46	4.008,46	4.008,46	4.008,46	4.008,46	4.008,46	24.050,73
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.336,15	1.336,15	1.336,15	1.336,15	1.336,15	1.336,15	8.016,91
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	200,42	200,42	200,42	200,42	200,42	200,42	1.202,54
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	200,42	200,42	200,42	200,42	200,42	200,42	1.202,54
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.812,63	18.812,63	18.812,63	18.812,63	18.812,63	18.812,63	112.875,76
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	6.627,61	6.627,61	6.627,61	6.627,61	6.627,61	6.627,61	39.765,66
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	7.946,75	7.946,75	7.946,75	7.946,75	7.946,75	7.946,75	47.680,48
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	4.238,27	4.238,27	4.238,27	4.238,27	4.238,27	4.238,27	25.429,60
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 - 13ª	392,63	392,63	392,63	392,63	392,63	392,63	2.356,97
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	320,68	320,68	320,68	320,68	320,68	320,68	1.924,08
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	40,68	40,68	40,68	40,68	40,68	40,68	240,51
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	32,07	32,07	32,07	32,07	32,07	32,07	192,41
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13ª SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	523,77	523,77	523,77	523,77	523,77	523,77	3.142,63
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	427,57	427,57	427,57	427,57	427,57	427,57	2.565,41
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	53,45	53,45	53,45	53,45	53,45	53,45	320,68
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	42,76	42,76	42,76	42,76	42,76	42,76	256,54
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-

Rua Líbero Badaró, 282 – Centro Histórico de São Paulo - Cep 01008-000 – São Paulo – SP.

Fone: (11) 5128-1335
E-mails: crscentrogabinete@prefeitura.sp.gov.br

[Assinatura]
LSS

01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	12.686,23	12.686,23	12.686,23	12.686,23	12.686,23	12.686,23	76.117,38
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.361,23	1.361,23	1.361,23	1.361,23	1.361,23	1.361,23	8.167,34
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	7.653,00	7.653,00	7.653,00	7.653,00	7.653,00	7.653,00	45.900,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	20.880,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	1.170,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	8.400,00
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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	7.200,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MÉDICAS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTES 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	1.839,08	1.839,08	1.839,08	1.839,08	1.839,08	1.839,08	11.034,45
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-

Rua Líbero Badaró, 282 – Centro Histórico de São Paulo - Cep 01008-000 – São Paulo – SP.

Fone: (11) 5128-1335
E-mails: crscentrogabinete@prefeitura.sp.gov.br


LSS
Página | 148

04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM							-
04.01.06	LAVANDERIA							-
04.01.07	SND							-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO							-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	2.100,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	289,08	289,08	289,08	289,08	289,08	289,08	1.734,45
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS							-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	6.600,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	6.600,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/SLL - 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	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO							
05.01	MANUTENÇÃO	505,00	505,00	505,00	505,00	505,00	505,00	3.030,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS							-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO							-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	30,00
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	96,08	96,08	96,08	96,08	96,08	96,08	576,50
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	93,10	93,10	93,10	93,10	93,10	93,10	558,60
05.02.02	PIS/COFINS/SLL	23,48	23,48	23,48	23,48	23,48	23,48	140,90
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	330,00
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	45,00
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	-	-	-	-	-	-	-

Rua Líbero Badaró, 282 – Centro Histórico de São Paulo - Cep 01008-000 – São Paulo – SP.

Fone: (11) 5128-1335
E-mails: crscentrogabinete@prefeitura.sp.gov.br

[Assinatura]
LSS

07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO							
08.01	LOCAÇÃO	6.503,75	6.503,75	6.503,75	6.503,75	6.503,75	6.503,75	39.023,59
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS							
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	2.220,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	34.080,00
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	453,75	453,75	453,75	453,75	453,75	453,75	2.722,59
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS							
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
09.01.01	ÁGUA							
09.01.02	ENERGIA							
09.01.03	TELEFONIA	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
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	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL							
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 GERAL	109.416,42	109.416,42	109.416,42	109.416,42	109.416,42	109.416,42	656.498,49

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS



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 DE 2025

PARCERIA:	AFNE - CG R026/2021 - Rede Assistencial da STS Técnica de Saúde Santa Cecília e STS Se							
UNIDADE:	UBS SANTA CECÍLIA							
SERVIÇO:	PAI SANTA CECÍLIA							
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	54.870,45	54.870,45	54.870,45	54.870,45	54.870,45	54.870,45	329.222,70
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	48.096,97	48.096,97	48.096,97	48.096,97	48.096,97	48.096,97	288.581,83
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							-
01.01.04	CONSIGNADO							-
01.01.05	HORAS EXTRAS	1.915,88	1.915,88	1.915,88	1.915,88	1.915,88	1.915,88	11.495,27
01.01.06	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO							-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE							-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO							-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	3.989,82	3.989,82	3.989,82	3.989,82	3.989,82	3.989,82	23.938,91
01.02.01	13º SALÁRIO	3.989,82	3.989,82	3.989,82	3.989,82	3.989,82	3.989,82	23.938,91
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	5.718,74	5.718,74	5.718,74	5.718,74	5.718,74	5.718,74	34.312,43
01.03.01	FÉRIAS	3.989,82	3.989,82	3.989,82	3.989,82	3.989,82	3.989,82	23.938,91
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.329,94	1.329,94	1.329,94	1.329,94	1.329,94	1.329,94	7.979,64
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	199,49	199,49	199,49	199,49	199,49	199,49	1.196,93
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	199,49	199,49	199,49	199,49	199,49	199,49	1.196,93
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS							
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.736,55	18.736,55	18.736,55	18.736,55	18.736,55	18.736,55	112.418,33
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	6.603,00	6.603,00	6.603,00	6.603,00	6.603,00	6.603,00	39.618,02
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	7.913,19	7.913,19	7.913,19	7.913,19	7.913,19	7.913,19	47.479,11
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL							-
01.04.04	FGTS	4.220,37	4.220,37	4.220,37	4.220,37	4.220,37	4.220,37	25.322,19
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	391,00	391,00	391,00	391,00	391,00	391,00	2.346,01
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	319,19	319,19	319,19	319,19	319,19	319,19	1.915,11
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	39,90	39,90	39,90	39,90	39,90	39,90	239,39
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	31,92	31,92	31,92	31,92	31,92	31,92	191,51
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	521,34	521,34	521,34	521,34	521,34	521,34	3.128,02
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	425,58	425,58	425,58	425,58	425,58	425,58	2.553,48
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	53,20	53,20	53,20	53,20	53,20	53,20	319,18
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	42,56	42,56	42,56	42,56	42,56	42,56	255,35
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL							-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS							
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS							

Rua Líbero Badaró, 282 – Centro Histórico de São Paulo - Cep 01008-000 – São Paulo – SP.

Fone: (11) 5128-1335

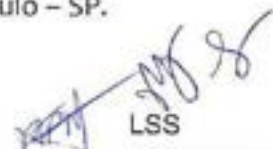
E-mails: crscentrogabinete@prefeitura.sp.gov.br

[Assinatura]
LSS

01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES							
01.07	BENEFÍCIOS	15.768,56	15.768,56	15.768,56	15.768,56	15.768,56	15.768,56	94.611,36
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.490,56	2.490,56	2.490,56	2.490,56	2.490,56	2.490,56	14.943,36
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	57.600,00
01.07.03	CESTA BÁSICA							-
01.07.04	CONVENIOS							-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	23.880,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	198,00	198,00	198,00	198,00	198,00	198,00	1.188,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
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							-
2	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.280,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA							-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO							-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO							-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS							-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO							-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	7.800,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESSES 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	1.756,02	1.756,02	1.756,02	1.756,02	1.756,02	1.756,02	10.536,12
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL							-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA							-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	930,00	930,00	930,00	930,00	930,00	930,00	5.580,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA							-

Rua Líbero Badaró, 282 – Centro Histórico de São Paulo - Cep 01008-000 – São Paulo – SP.

Fone: (11) 5128-1335
E-mails: crscentrogabinete@prefeitura.sp.gov.br


LSS

04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM							-
04.01.06	LAVANDERIA							-
04.01.07	SND							-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO							-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	2.100,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	276,02	276,02	276,02	276,02	276,02	276,02	1.656,12
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS							-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO							
05.01	MANUTENÇÃO	505,00	505,00	505,00	505,00	505,00	505,00	3.030,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS							-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO							-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA							-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	30,00
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	576,50
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	10,10	10,10	10,10	10,10	10,10	10,10	60,60
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	23,48	23,48	23,48	23,48	23,48	23,48	140,90
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	55,60	55,60	55,60	55,60	55,60	55,60	333,60
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	45,00
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	-	-	-	-	-	-	-

Rua Líbero Badaró, 282 – Centro Histórico de São Paulo - Cep 01008-000 – São Paulo – SP.

Fone: (11) 5128-1335
E-mails: crscentrogabinete@prefeitura.sp.gov.br

[Assinatura]
LSS

07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO							
08.01	LOCAÇÃO	6.342,50	6.342,50	6.342,50	6.342,50	6.342,50	6.342,50	38.055,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS							
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	34.200,00
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	442,50	442,50	442,50	442,50	442,50	442,50	2.655,00
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS							
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
09.01.01	ÁGUA							
09.01.02	ENERGIA							
09.01.03	TELEFONIA	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
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	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL							
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 GERAL	111.595,05	111.595,05	111.595,05	111.595,05	111.595,05	111.595,05	669.578,37

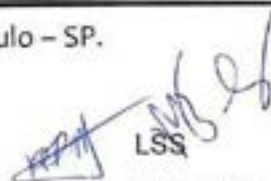
ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

  CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE		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 DE 2025								
PARCERIA:		AFNE - CG R026/2021 - Rede Assistencial da STS Técnica de Saúde Santa Cecília e STS Se						
UNIDADE:		PRONTO SOCORRO BARRA FUNDA						
SERVIÇO:		PRONTO SOCORRO BARRA FUNDA						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.463.409,12	1.463.409,12	1.463.409,12	1.463.409,12	1.463.409,12	1.463.409,12	8.780.454,72
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	1.390.678,00	1.390.678,00	1.390.678,00	1.390.678,00	1.390.678,00	1.390.678,00	8.344.068,00
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	64.363,20	64.363,20	64.363,20	64.363,20	64.363,20	64.363,20	386.179,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	3.267,92	3.267,92	3.267,92	3.267,92	3.267,92	3.267,92	20.207,52
01.01.06	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	111.138,69	111.138,69	111.138,69	111.138,69	111.138,69	111.138,69	666.832,16
01.02.01	13ª SALÁRIO	111.138,69	111.138,69	111.138,69	111.138,69	111.138,69	111.138,69	666.832,16
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	159.298,79	159.298,79	159.298,79	159.298,79	159.298,79	159.298,79	955.792,76
01.03.01	FÉRIAS	111.138,69	111.138,69	111.138,69	111.138,69	111.138,69	111.138,69	666.832,16
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	37.046,23	37.046,23	37.046,23	37.046,23	37.046,23	37.046,23	222.277,39
01.03.03	FÉRIAS - ABOVO PECUNIÁRIO	5.556,93	5.556,93	5.556,93	5.556,93	5.556,93	5.556,93	33.341,61
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	5.556,93	5.556,93	5.556,93	5.556,93	5.556,93	5.556,93	33.341,61
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	496.314,01	496.314,01	496.314,01	496.314,01	496.314,01	496.314,01	2.977.884,06
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	161.654,53	161.654,53	161.654,53	161.654,53	161.654,53	161.654,53	969.927,19
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	218.256,18	218.256,18	218.256,18	218.256,18	218.256,18	218.256,18	1.309.537,08
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	116.403,30	116.403,30	116.403,30	116.403,30	116.403,30	116.403,30	698.439,78
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 - 13ª	10.891,59	10.891,59	10.891,59	10.891,59	10.891,59	10.891,59	65.349,55
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	8.891,10	8.891,10	8.891,10	8.891,10	8.891,10	8.891,10	53.346,57
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	1.111,39	1.111,39	1.111,39	1.111,39	1.111,39	1.111,39	6.668,32
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	889,11	889,11	889,11	889,11	889,11	889,11	5.334,66
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13ª SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	14.522,12	14.522,12	14.522,12	14.522,12	14.522,12	14.522,12	87.132,74
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	11.854,79	11.854,79	11.854,79	11.854,79	11.854,79	11.854,79	71.128,76
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	1.481,85	1.481,85	1.481,85	1.481,85	1.481,85	1.481,85	8.891,33
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	1.185,48	1.185,48	1.185,48	1.185,48	1.185,48	1.185,48	7.112,88
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 10 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-

Rua Líbero Badaró, 282 – Centro Histórico de São Paulo - Cep 01008-000 – São Paulo – SP.

Fone: (11) 5128-1335

E-mails: crscentrogabinete@prefeitura.sp.gov.br

 LSS

01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	133.795,91	133.795,91	133.795,91	133.795,91	133.795,91	133.795,91	882.775,46
01.07.01	VALE TRANSPORTE	15.394,00	15.394,00	15.394,00	15.394,00	15.394,00	15.394,00	92.364,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	74.541,91	74.541,91	74.541,91	74.541,91	74.541,91	74.541,91	447.251,46
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	40.125,00	40.125,00	40.125,00	40.125,00	40.125,00	40.125,00	240.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.735,00	3.735,00	3.735,00	3.735,00	3.735,00	3.735,00	22.410,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.130,00	4.130,00	4.130,00	4.130,00	4.130,00	4.130,00	24.780,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.130,00	4.130,00	4.130,00	4.130,00	4.130,00	4.130,00	24.780,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	8.820,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	8.820,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	256.530,00	256.530,00	256.530,00	256.530,00	256.530,00	256.530,00	1.539.180,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	125.020,00	125.020,00	125.020,00	125.020,00	125.020,00	125.020,00	750.120,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	105.730,00	105.730,00	105.730,00	105.730,00	105.730,00	105.730,00	634.380,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MÉDICAS	13.870,00	13.870,00	13.870,00	13.870,00	13.870,00	13.870,00	83.220,00
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	11.910,00	11.910,00	11.910,00	11.910,00	11.910,00	11.910,00	71.460,00
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	583.058,27	583.058,27	583.058,27	583.058,27	583.058,27	583.058,27	3.498.349,61
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	12.680,00	12.680,00	12.680,00	12.680,00	12.680,00	12.680,00	76.080,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	75.970,00	75.970,00	75.970,00	75.970,00	75.970,00	75.970,00	455.820,00

Rua Líbero Badaró, 282 – Centro Histórico de São Paulo - Cep 01008-000 – São Paulo – SP.

Fone: (11) 5128-1335
E-mails: crscentrogabinete@prefeitura.sp.gov.br


LSS
Página | 156

04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	59.490,00	59.490,00	59.490,00	59.490,00	59.490,00	59.490,00	59.490,00
04.01.06	LAVANDERIA	20.380,00	20.380,00	20.380,00	20.380,00	20.380,00	20.380,00	20.380,00
04.01.07	SND	45.315,00	45.315,00	45.315,00	45.315,00	45.315,00	45.315,00	45.315,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	53.400,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.245,00	3.245,00	3.245,00	3.245,00	3.245,00	3.245,00	3.245,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	94.666,47	94.666,47	94.666,47	94.666,47	94.666,47	94.666,47	94.666,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	177.711,80	177.711,80	177.711,80	177.711,80	177.711,80	177.711,80	177.711,80
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	11.525,00	11.525,00	11.525,00	11.525,00	11.525,00	11.525,00	11.525,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	11.525,00	11.525,00	11.525,00	11.525,00	11.525,00	11.525,00	11.525,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	374.668,95	374.668,95	374.668,95	374.668,95	374.668,95	374.668,95	374.668,95
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	276.368,95	276.368,95	276.368,95	276.368,95	276.368,95	276.368,95	276.368,95
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	98.300,00	98.300,00	98.300,00	98.300,00	98.300,00	98.300,00	98.300,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	30.535,52	30.535,52	30.535,52	30.535,52	30.535,52	30.535,52	30.535,52
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.493,38	7.493,38	7.493,38	7.493,38	7.493,38	7.493,38	7.493,38
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	17.422,11	17.422,11	17.422,11	17.422,11	17.422,11	17.422,11	17.422,11
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	5.620,03	5.620,03	5.620,03	5.620,03	5.620,03	5.620,03	5.620,03
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	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO							
05.01	MANUTENÇÃO	26.785,20	26.785,20	26.785,20	26.785,20	26.785,20	26.785,20	26.785,20
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	17.150,00	17.150,00	17.150,00	17.150,00	17.150,00	17.150,00	17.150,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	8.870,00	8.870,00	8.870,00	8.870,00	8.870,00	8.870,00	8.870,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	265,20	265,20	265,20	265,20	265,20	265,20	265,20
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	5.096,22	5.096,22	5.096,22	5.096,22	5.096,22	5.096,22	5.096,22
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	535,70	535,70	535,70	535,70	535,70	535,70	535,70
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	1.245,51	1.245,51	1.245,51	1.245,51	1.245,51	1.245,51	1.245,51
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	2.917,20	2.917,20	2.917,20	2.917,20	2.917,20	2.917,20	2.917,20
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	397,80	397,80	397,80	397,80	397,80	397,80	397,80
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	-	-	-	-	-	-	-

Rua Líbero Badaró, 282 – Centro Histórico de São Paulo - Cep 01008-000 – São Paulo – SP.

Fone: (11) 5128-1335

E-mails: crscentrogabinete@prefeitura.sp.gov.br

 LSS
Página | 157

07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO							
08.01	LOCAÇÃO	93.202,50	93.202,50	93.202,50	93.202,50	93.202,50	93.202,50	559.215,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	52.050,00	52.050,00	52.050,00	52.050,00	52.050,00	52.050,00	312.300,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	28.650,00	28.650,00	28.650,00	28.650,00	28.650,00	28.650,00	171.900,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	36.000,00
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	6.502,50	6.502,50	6.502,50	6.502,50	6.502,50	6.502,50	39.015,00
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS							
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	20.245,00	20.245,00	20.245,00	20.245,00	20.245,00	20.245,00	121.470,00
09.01.01	ÁGUA	18.715,00	18.715,00	18.715,00	18.715,00	18.715,00	18.715,00	112.290,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	1.980,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	7.200,00
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	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	757,65	757,65	757,65	757,65	757,65	757,65	4.545,90
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	757,65	757,65	757,65	757,65	757,65	757,65	4.545,90
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 GERAL	3.797.374,54	3.797.374,54	3.797.374,54	3.797.374,54	3.797.374,54	3.797.374,54	22.784.247,36

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS



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 DE 2025

PARCERIA:		AFNE - CG R026/2021 - Rede Assistencial da STS Técnica de Saúde Santa Cecília e STS Se						
UNIDADE:		REDEÇÃO NA RUA						
SERVIÇO:		REDEÇÃO NA RUA						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	369.916,94	369.916,94	369.916,94	369.916,94	369.916,94	369.916,94	2.219.501,63
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	350.244,12	350.244,12	350.244,12	350.244,12	350.244,12	350.244,12	2.100.464,72
01.01.02	ADICIONAL 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	-	-	-	-	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	1.618,02	1.618,02	1.618,02	1.618,02	1.618,02	1.618,02	9.708,11
01.01.09	PENSAO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	28.359,52	28.359,52	28.359,52	28.359,52	28.359,52	28.359,52	170.157,14
01.02.01	13ª SALÁRIO	28.359,52	28.359,52	28.359,52	28.359,52	28.359,52	28.359,52	170.157,14
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	40.648,65	40.648,65	40.648,65	40.648,65	40.648,65	40.648,65	243.891,90
01.03.01	FÉRIAS	28.359,52	28.359,52	28.359,52	28.359,52	28.359,52	28.359,52	170.157,14
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	9.453,17	9.453,17	9.453,17	9.453,17	9.453,17	9.453,17	56.719,05
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.417,98	1.417,98	1.417,98	1.417,98	1.417,98	1.417,98	8.507,86
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	1.417,98	1.417,98	1.417,98	1.417,98	1.417,98	1.417,98	8.507,86
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	124.678,13	124.678,13	124.678,13	124.678,13	124.678,13	124.678,13	748.068,78
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	41.231,71	41.231,71	41.231,71	41.231,71	41.231,71	41.231,71	247.390,24
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	54.479,60	54.479,60	54.479,60	54.479,60	54.479,60	54.479,60	326.877,60
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	28.966,82	28.966,82	28.966,82	28.966,82	28.966,82	28.966,82	173.800,92
01.04.05	PS	-	-	-	-	-	-	-
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 - 13ª	2.779,23	2.779,23	2.779,23	2.779,23	2.779,23	2.779,23	16.675,40
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	2.268,76	2.268,76	2.268,76	2.268,76	2.268,76	2.268,76	13.612,57
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	283,60	283,60	283,60	283,60	283,60	283,60	1.701,57
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	226,88	226,88	226,88	226,88	226,88	226,88	1.361,26
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13ª SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	3.705,64	3.705,64	3.705,64	3.705,64	3.705,64	3.705,64	22.233,87
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3.025,02	3.025,02	3.025,02	3.025,02	3.025,02	3.025,02	18.150,09
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	376,13	376,13	376,13	376,13	376,13	376,13	2.256,76
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	302,50	302,50	302,50	302,50	302,50	302,50	1.815,01
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-

Rua Líbero Badaró, 282 – Centro Histórico de São Paulo - Cep 01008-000 – São Paulo – SP.

Fone: (11) 5128-1335

E-mails: crscentrogabinete@prefeitura.sp.gov.br

[Assinatura]
LSS

01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	51.348,81	51.348,81	51.348,81	51.348,81	51.348,81	51.348,81	368.092,86
01.07.01	VALE TRANSPORTE	9.913,81	9.913,81	9.913,81	9.913,81	9.913,81	9.913,81	59.482,86
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	34.780,00	34.780,00	34.780,00	34.780,00	34.780,00	34.780,00	208.680,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	15.445,00	15.445,00	15.445,00	15.445,00	15.445,00	15.445,00	92.670,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	7.360,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.505,00	4.505,00	4.505,00	4.505,00	4.505,00	4.505,00	27.030,00
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	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	19.200,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.305,00	1.305,00	1.305,00	1.305,00	1.305,00	1.305,00	7.830,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTÊSES 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	14.238,00	14.238,00	14.238,00	14.238,00	14.238,00	14.238,00	85.428,00
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	69.000,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-

Rua Líbero Badaró, 282 – Centro Histórico de São Paulo - Cep 01008-000 – São Paulo – SP.

Fone: (11) 5128-1335
E-mails: crscentrogabinete@prefeitura.sp.gov.br

[Assinatura]
LSS
Página | 160

04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.238,00	2.238,00	2.238,00	2.238,00	2.238,00	2.238,00	13.428,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	24.000,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	24.000,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO							
05.01	MANUTENÇÃO	3.993,65	3.993,65	3.993,65	3.993,65	3.993,65	3.993,65	23.421,90
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.665,00	3.665,00	3.665,00	3.665,00	3.665,00	3.665,00	21.990,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	38,65	38,65	38,65	38,65	38,65	38,65	231,90
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	742,72	742,72	742,72	742,72	742,72	742,72	4.456,31
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	78,07	78,07	78,07	78,07	78,07	78,07	468,44
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	181,52	181,52	181,52	181,52	181,52	181,52	1.089,12
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	425,15	425,15	425,15	425,15	425,15	425,15	2.550,90
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	57,98	57,98	57,98	57,98	57,98	57,98	347,85
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	-	-	-	-	-	-	-

Rua Líbero Badaró, 282 – Centro Histórico de São Paulo - Cep 01008-000 – São Paulo – SP.

Fone: (11) 5128-1335
E-mails: crscentrogabinete@prefeitura.sp.gov.br

[Assinatura]
LSS

07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO							
08.01	LOCAÇÃO	48.665,75	48.665,75	48.665,75	48.665,75	48.665,75	48.665,75	279.994,50
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	255,00	255,00	255,00	255,00	255,00	255,00	1.530,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	43.155,00	43.155,00	43.155,00	43.155,00	43.155,00	43.155,00	258.930,00
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	3.255,75	3.255,75	3.255,75	3.255,75	3.255,75	3.255,75	19.534,50
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS							
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
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	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	775,35	775,35	775,35	775,35	775,35	775,35	4.652,10
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	775,35	775,35	775,35	775,35	775,35	775,35	4.652,10
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 GERAL	706.867,40	706.867,40	706.867,40	706.867,40	706.867,40	706.867,40	4.241.204,38

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

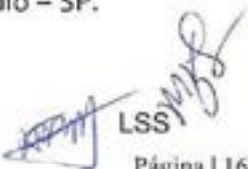
PERÍODO: MARÇO A AGOSTO DE 2025

PARCERIA:		AFNE - CG R026/2021 - Rede Assistencial da STS Técnica de Saúde Santa Cecília e STS Se						
UNIDADE:		SERVIÇO DE CUIDADOS PROLONGADOS						
SERVIÇO:		SERVIÇO DE CUIDADOS PROLONGADOS						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	312.250,00	312.250,00	312.250,00	312.250,00	312.250,00	312.250,00	1.873.500,00
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	290.549,23	290.549,23	290.549,23	290.549,23	290.549,23	290.549,23	1.743.295,38
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	18.519,60	18.519,60	18.519,60	18.519,60	18.519,60	18.519,60	111.117,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	1.181,07	1.181,07	1.181,07	1.181,07	1.181,07	1.181,07	7.091,82
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	23.286,45	23.286,45	23.286,45	23.286,45	23.286,45	23.286,45	139.718,71
01.02.01	13º SALÁRIO	23.286,45	23.286,45	23.286,45	23.286,45	23.286,45	23.286,45	139.718,71
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	33.377,25	33.377,25	33.377,25	33.377,25	33.377,25	33.377,25	200.263,48
01.03.01	FÉRIAS	23.286,45	23.286,45	23.286,45	23.286,45	23.286,45	23.286,45	139.718,71
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.762,15	7.762,15	7.762,15	7.762,15	7.762,15	7.762,15	46.572,96
01.03.03	FÉRIAS - ABRONCO PECUNIÁRIO	1.164,32	1.164,32	1.164,32	1.164,32	1.164,32	1.164,32	6.985,94
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	1.164,32	1.164,32	1.164,32	1.164,32	1.164,32	1.164,32	6.985,94
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	102.963,40	102.963,40	102.963,40	102.963,40	102.963,40	102.963,40	617.780,41
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	34.407,57	34.407,57	34.407,57	34.407,57	34.407,57	34.407,57	206.445,43
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	44.710,32	44.710,32	44.710,32	44.710,32	44.710,32	44.710,32	268.261,95
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	23.845,51	23.845,51	23.845,51	23.845,51	23.845,51	23.845,51	143.073,04
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	2.282,07	2.282,07	2.282,07	2.282,07	2.282,07	2.282,07	13.692,43
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.862,92	1.862,92	1.862,92	1.862,92	1.862,92	1.862,92	11.177,50
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	232,86	232,86	232,86	232,86	232,86	232,86	1.397,39
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	186,29	186,29	186,29	186,29	186,29	186,29	1.117,75
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	3.042,76	3.042,76	3.042,76	3.042,76	3.042,76	3.042,76	18.256,56
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.483,89	2.483,89	2.483,89	2.483,89	2.483,89	2.483,89	14.901,33
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	310,45	310,45	310,45	310,45	310,45	310,45	1.862,92
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	248,39	248,39	248,39	248,39	248,39	248,39	1.490,33
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-

Rua Líbero Badaró, 282 – Centro Histórico de São Paulo - Cep 01008-000 – São Paulo – SP.

Fone: (11) 5128-1335

E-mails: crscentrogabinete@prefeitura.sp.gov.br

 LSS

01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	41.730,32	41.730,32	41.730,32	41.730,32	41.730,32	41.730,32	250.381,92
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.715,32	3.715,32	3.715,32	3.715,32	3.715,32	3.715,32	22.291,92
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	26.465,00	26.465,00	26.465,00	26.465,00	26.465,00	26.465,00	158.799,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	10.440,00	10.440,00	10.440,00	10.440,00	10.440,00	10.440,00	62.640,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	6.660,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	14.280,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	14.280,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.185,00	3.185,00	3.185,00	3.185,00	3.185,00	3.185,00	19.110,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.085,00	3.085,00	3.085,00	3.085,00	3.085,00	3.085,00	18.510,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	19.795,00	19.795,00	19.795,00	19.795,00	19.795,00	19.795,00	118.770,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	16.620,00	16.620,00	16.620,00	16.620,00	16.620,00	16.620,00	99.720,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	3.175,00	3.175,00	3.175,00	3.175,00	3.175,00	3.175,00	19.050,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MÉDICAS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTES 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	181.617,56	181.617,56	181.617,56	181.617,56	181.617,56	181.617,56	1.089.705,33
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	60.600,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	32.340,00	32.340,00	32.340,00	32.340,00	32.340,00	32.340,00	194.040,00

Rua Líbero Badaró, 282 – Centro Histórico de São Paulo - Cep 01008-000 – São Paulo – SP.

Fone: (11) 5128-1335
E-mails: crscentrogabinete@prefeitura.sp.gov.br


LSS

04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	32.745,00	32.745,00	32.745,00	32.745,00	32.745,00	32.745,00	198.479,00
04.01.06	LAVANDERIA	2.470,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00	14.820,00
04.01.07	SND	46.160,00	46.160,00	46.160,00	46.160,00	46.160,00	46.160,00	278.960,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	144.000,00
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	7.680,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	28.547,56	28.547,56	28.547,56	28.547,56	28.547,56	28.547,56	171.285,33
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.875,00	3.875,00	3.875,00	3.875,00	3.875,00	3.875,00	23.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	19.800,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	19.800,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	207.640,80	207.640,80	207.640,80	207.640,80	207.640,80	207.640,80	1.245.840,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	202.440,00	202.440,00	202.440,00	202.440,00	202.440,00	202.440,00	1.214.640,00
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	31.200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	16.922,66	16.922,66	16.922,66	16.922,66	16.922,66	16.922,66	101.535,96
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	4.152,80	4.152,80	4.152,80	4.152,80	4.152,80	4.152,80	24.916,80
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	9.655,26	9.655,26	9.655,26	9.655,26	9.655,26	9.655,26	57.931,56
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.114,60	3.114,60	3.114,60	3.114,60	3.114,60	3.114,60	18.687,60
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	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO							
05.01	MANUTENÇÃO	5.706,50	5.706,50	5.706,50	5.706,50	5.706,50	5.706,50	34.239,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.985,00	2.985,00	2.985,00	2.985,00	2.985,00	2.985,00	17.910,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.465,00	2.465,00	2.465,00	2.465,00	2.465,00	2.465,00	14.790,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	56,50	56,50	56,50	56,50	56,50	56,50	339,00
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.085,73	1.085,73	1.085,73	1.085,73	1.085,73	1.085,73	6.514,39
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	114,13	114,13	114,13	114,13	114,13	114,13	684,78
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	265,35	265,35	265,35	265,35	265,35	265,35	1.592,11
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	621,50	621,50	621,50	621,50	621,50	621,50	3.729,00
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	84,75	84,75	84,75	84,75	84,75	84,75	508,50
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	-	-	-	-	-	-	-

Rua Líbero Badaró, 282 – Centro Histórico de São Paulo - Cep 01008-000 – São Paulo – SP.

Fone: (11) 5128-1335
E-mails: crscentrogabinete@prefeitura.sp.gov.br

Handwritten signature and initials
LSS
Página | 165

07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO							
08.01	LOCAÇÃO	56.066,63	56.066,63	56.066,63	56.066,63	56.066,63	56.066,63	336.399,75
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	4.560,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	152.400,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	15.940,00	15.940,00	15.940,00	15.940,00	15.940,00	15.940,00	95.640,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	10.055,00	10.055,00	10.055,00	10.055,00	10.055,00	10.055,00	60.330,00
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	3.911,63	3.911,63	3.911,63	3.911,63	3.911,63	3.911,63	23.469,75
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS							
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	11.805,00	11.805,00	11.805,00	11.805,00	11.805,00	11.805,00	70.830,00
09.01.01	ÁGUA	4.905,00	4.905,00	4.905,00	4.905,00	4.905,00	4.905,00	29.430,00
09.01.02	ENERGIA	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	35.700,00
09.01.03	TELEFONIA	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00
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	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	920,12	920,12	920,12	920,12	920,12	920,12	5.520,72
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	920,12	920,12	920,12	920,12	920,12	920,12	5.520,72
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 GERAL	1.029.357,25	1.029.357,25	1.029.357,25	1.029.357,25	1.029.357,25	1.029.357,25	6.176.143,48

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Ratelo Institucional da OSS

  CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE		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 DE 2025								
PARCERIA:		AFNE - CG R026/2021 - Rede Assistencial da STS Técnica de Saúde Santa Cecília e STS Se						
UNIDADE:		SIAT ARMENIA						
SERVIÇO:		SIAT ARMENIA						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	82.999,01	82.999,01	82.999,01	82.999,01	82.999,01	82.999,01	487.994,06
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	73.410,20	73.410,20	73.410,20	73.410,20	73.410,20	73.410,20	440.461,20
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	-	-	-	-	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	1.856,41	1.856,41	1.856,41	1.856,41	1.856,41	1.856,41	11.138,46
01.01.09	PENSAO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	5.948,47	5.948,47	5.948,47	5.948,47	5.948,47	5.948,47	35.690,82
01.02.01	13ª SALÁRIO	5.948,47	5.948,47	5.948,47	5.948,47	5.948,47	5.948,47	35.690,82
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	8.526,14	8.526,14	8.526,14	8.526,14	8.526,14	8.526,14	51.156,84
01.03.01	FÉRIAS	5.948,47	5.948,47	5.948,47	5.948,47	5.948,47	5.948,47	35.690,82
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.982,82	1.982,82	1.982,82	1.982,82	1.982,82	1.982,82	11.896,94
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	297,42	297,42	297,42	297,42	297,42	297,42	1.784,54
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	297,42	297,42	297,42	297,42	297,42	297,42	1.784,54
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	25.208,48	25.208,48	25.208,48	25.208,48	25.208,48	25.208,48	151.250,90
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	8.155,69	8.155,69	8.155,69	8.155,69	8.155,69	8.155,69	48.934,12
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	11.121,30	11.121,30	11.121,30	11.121,30	11.121,30	11.121,30	66.728,34
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	5.931,41	5.931,41	5.931,41	5.931,41	5.931,41	5.931,41	35.588,45
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 - 13ª	582,95	582,95	582,95	582,95	582,95	582,95	3.497,70
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	475,88	475,88	475,88	475,88	475,88	475,88	2.855,27
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	59,49	59,49	59,49	59,49	59,49	59,49	356,91
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	47,59	47,59	47,59	47,59	47,59	47,59	285,53
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13ª SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	777,27	777,27	777,27	777,27	777,27	777,27	4.663,60
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	634,50	634,50	634,50	634,50	634,50	634,50	3.807,02
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	79,31	79,31	79,31	79,31	79,31	79,31	475,88
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	63,45	63,45	63,45	63,45	63,45	63,45	386,70
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-

Rua Líbero Badaró, 282 – Centro Histórico de São Paulo - Cep 01008-000 – São Paulo – SP.

Fone: (11) 5128-1335
E-mails: crscentrogabinete@prefeitura.sp.gov.br


LSS

01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	6.061,32	6.061,32	6.061,32	6.061,32	6.061,32	6.061,32	36.367,92
01.07.01	VALE TRANSPORTE	449,74	449,74	449,74	449,74	449,74	449,74	2.698,44
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	3.531,58	3.531,58	3.531,58	3.531,58	3.531,58	3.531,58	21.189,48
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	10.800,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	1.680,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	11.100,00
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	-	-	-	-	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	11.100,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	660,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	660,00
03.01.06	ORTESSES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-	-
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	69.902,65	69.902,65	69.902,65	69.902,65	69.902,65	69.902,65	419.415,89
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	27.000,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	17.510,00	17.510,00	17.510,00	17.510,00	17.510,00	17.510,00	105.060,00

Rua Líbero Badaró, 282 – Centro Histórico de São Paulo - Cep 01008-000 – São Paulo – SP.

Fone: (11) 5128-1335
E-mails: crscentrogabinete@prefeitura.sp.gov.br

[Assinatura]
ESS

04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	35.250,00	35.250,00	35.250,00	35.250,00	35.250,00	35.250,00	211.500,00
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00	930,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	10.987,65	10.987,65	10.987,65	10.987,65	10.987,65	10.987,65	65.925,89
04.01.93	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	4.680,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	4.680,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	24.242,00	24.242,00	24.242,00	24.242,00	24.242,00	24.242,00	145.452,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	24.242,00	24.242,00	24.242,00	24.242,00	24.242,00	24.242,00	145.452,00
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.008,16	2.008,16	2.008,16	2.008,16	2.008,16	2.008,16	12.048,96
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	492,80	492,80	492,80	492,80	492,80	492,80	2.956,80
04.04.02	PSICOFINANCIAL - PJ	1.145,76	1.145,76	1.145,76	1.145,76	1.145,76	1.145,76	5.728,80
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	369,60	369,60	369,60	369,60	369,60	369,60	1.818,00
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	5.928,70	5.928,70	5.928,70	5.928,70	5.928,70	5.928,70	35.572,20
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	21.420,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	58,70	58,70	58,70	58,70	58,70	58,70	352,20
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.128,01	1.128,01	1.128,01	1.128,01	1.128,01	1.128,01	6.768,05
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	118,57	118,57	118,57	118,57	118,57	118,57	711,44
05.02.02	PSICOFINANCIAL	275,68	275,68	275,68	275,68	275,68	275,68	1.654,11
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	645,70	645,70	645,70	645,70	645,70	645,70	3.874,20
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	88,05	88,05	88,05	88,05	88,05	88,05	528,30
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	-	-	-	-	-	-	-
06.01.06	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	-	-	-	-	-	-	-

Rua Líbero Badaró, 282 – Centro Histórico de São Paulo - Cep 01008-000 – São Paulo – SP.

Fone: (11) 5128-1335
E-mails: crscentrogabinete@prefeitura.sp.gov.br


LSS

07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO							
08.01	LOCAÇÃO	4.536,50	4.536,50	4.536,50	4.536,50	4.536,50	4.536,50	27.219,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	10.500,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.470,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00	14.820,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	316,50	316,50	316,50	316,50	316,50	316,50	1.899,00
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS							
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	8.100,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	2.100,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
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	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
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 GERAL	242.039,66	242.039,66	242.039,66	242.039,66	242.039,66	242.039,66	1.452.237,94

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

  CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE		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 DE 2025								
PARCERIA:		AFNE - CG R026/2021 - Rede Assistencial da STS Técnica de Saúde Santa Cecília e STS Se						
UNIDADE:		SIAT GLICERIO						
SERVIÇO:		SIAT GLICERIO						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	96.859,04	96.859,04	96.859,04	96.859,04	96.859,04	96.859,04	581.154,24
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	86.007,54	86.007,54	86.007,54	86.007,54	86.007,54	86.007,54	516.045,24
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.250,40	4.250,40	4.250,40	4.250,40	4.250,40	4.250,40	25.502,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	1.601,10	1.601,10	1.601,10	1.601,10	1.601,10	1.601,10	9.606,60
01.01.06	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	6.937,02	6.937,02	6.937,02	6.937,02	6.937,02	6.937,02	41.622,11
01.02.01	13ª SALÁRIO	6.937,02	6.937,02	6.937,02	6.937,02	6.937,02	6.937,02	41.622,11
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	9.943,06	9.943,06	9.943,06	9.943,06	9.943,06	9.943,06	59.658,36
01.03.01	FÉRIAS	6.937,02	6.937,02	6.937,02	6.937,02	6.937,02	6.937,02	41.622,11
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.312,34	2.312,34	2.312,34	2.312,34	2.312,34	2.312,34	13.874,04
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIARIO	346,85	346,85	346,85	346,85	346,85	346,85	2.081,11
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	346,85	346,85	346,85	346,85	346,85	346,85	2.081,11
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	29.759,50	29.759,50	29.759,50	29.759,50	29.759,50	29.759,50	178.557,00
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	9.628,07	9.628,07	9.628,07	9.628,07	9.628,07	9.628,07	57.768,44
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	13.129,19	13.129,19	13.129,19	13.129,19	13.129,19	13.129,19	78.775,15
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	7.002,24	7.002,24	7.002,24	7.002,24	7.002,24	7.002,24	42.013,41
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 - 13ª	679,83	679,83	679,83	679,83	679,83	679,83	4.079,97
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	554,96	554,96	554,96	554,96	554,96	554,96	3.329,77
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	69,37	69,37	69,37	69,37	69,37	69,37	416,22
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	55,50	55,50	55,50	55,50	55,50	55,50	332,98
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13ª SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	906,44	906,44	906,44	906,44	906,44	906,44	5.438,62
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	739,95	739,95	739,95	739,95	739,95	739,95	4.439,69
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	92,49	92,49	92,49	92,49	92,49	92,49	554,86
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	73,99	73,99	73,99	73,99	73,99	73,99	443,97
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-

Rua Líbero Badaró, 282 – Centro Histórico de São Paulo - Cep 01008-000 – São Paulo – SP.

Fone: (11) 5128-1335
E-mails: crscentrogabinete@prefeitura.sp.gov.br


 LSS
 Página | 171

01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	11.683,34	11.683,34	11.683,34	11.683,34	11.683,34	11.683,34	70.100,04
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.818,34	1.818,34	1.818,34	1.818,34	1.818,34	1.818,34	10.910,04
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	7.040,00	7.040,00	7.040,00	7.040,00	7.040,00	7.040,00	42.240,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	15.120,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00	1.830,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	515,00	515,00	515,00	515,00	515,00	515,00	3.090,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	515,00	515,00	515,00	515,00	515,00	515,00	3.090,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00	5.820,00
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	-	-	-	-	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00	5.820,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
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	61.466,63	61.466,63	61.466,63	61.466,63	61.466,63	61.466,63	368.799,89
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	27.600,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	34.735,00	34.735,00	34.735,00	34.735,00	34.735,00	34.735,00	208.410,00

Rua Líbero Badaró, 282 – Centro Histórico de São Paulo - Cep 01008-000 – São Paulo – SP.

Fone: (11) 5128-1335
E-mails: crscentrogabinete@prefeitura.sp.gov.br

 LSS
Página | 172

04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	11.615,00	11.615,00	11.615,00	11.615,00	11.615,00	11.615,00	69.690,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00	930,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	9.661,63	9.661,63	9.661,63	9.661,63	9.661,63	9.661,63	57.969,80
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	790,00	790,00	790,00	790,00	790,00	790,00	4.740,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	790,00	790,00	790,00	790,00	790,00	790,00	4.740,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	14.404,00	14.404,00	14.404,00	14.404,00	14.404,00	14.404,00	86.424,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PJ	14.404,00	14.404,00	14.404,00	14.404,00	14.404,00	14.404,00	86.424,00
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.173,93	1.173,93	1.173,93	1.173,93	1.173,93	1.173,93	7.043,58
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	288,08	288,08	288,08	288,08	288,08	288,08	1.728,48
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	669,79	669,79	669,79	669,79	669,79	669,79	3.348,93
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	216,06	216,06	216,06	216,06	216,06	216,06	1.296,36
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	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO							
05.01	MANUTENÇÃO	4.938,90	4.938,90	4.938,90	4.938,90	4.938,90	4.938,90	29.633,40
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.390,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00	20.340,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	48,90	48,90	48,90	48,90	48,90	48,90	293,40
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	939,69	939,69	939,69	939,69	939,69	939,69	5.638,12
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	98,78	98,78	98,78	98,78	98,78	98,78	592,67
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	229,66	229,66	229,66	229,66	229,66	229,66	1.377,95
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	537,90	537,90	537,90	537,90	537,90	537,90	3.227,40
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	73,35	73,35	73,35	73,35	73,35	73,35	440,10
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	-	-	-	-	-	-	-

Rua Líbero Badaró, 282 – Centro Histórico de São Paulo - Cep 01008-000 – São Paulo – SP.

Fone: (11) 5128-1335
E-mails: crscentrogabinete@prefeitura.sp.gov.br

 LSS
Página | 173

07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO							
08.01	LOCAÇÃO	5.815,75	5.815,75	5.815,75	5.815,75	5.815,75	5.815,75	34.894,50
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	10.500,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.660,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00	21.960,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	405,75	405,75	405,75	405,75	405,75	405,75	2.434,50
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS							
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.600,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
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	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	470,14	470,14	470,14	470,14	470,14	470,14	2.820,84
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	470,14	470,14	470,14	470,14	470,14	470,14	2.820,84
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 GERAL	248.852,26	248.852,26	248.852,26	248.852,26	248.852,26	248.852,26	1.493.113,56

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS



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 DE 2025

PARCERIA:		AFNE - CG R026/2021 - Rede Assistencial da STS Técnica de Saúde Santa Cecília e STS Se						
UNIDADE:		SRT						
SERVIÇO:		SRT						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	44.315,11	44.315,11	44.315,11	44.315,11	44.315,11	44.315,11	265.890,64
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	36.214,20	36.214,20	36.214,20	36.214,20	36.214,20	36.214,20	217.285,20
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.643,20	3.643,20	3.643,20	3.643,20	3.643,20	3.643,20	21.858,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	1.457,71	1.457,71	1.457,71	1.457,71	1.457,71	1.457,71	8.746,24
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	2.560,03	2.560,03	2.560,03	2.560,03	2.560,03	2.560,03	15.360,18
01.02.01	13º SALÁRIO	2.560,03	2.560,03	2.560,03	2.560,03	2.560,03	2.560,03	15.360,18
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	3.669,38	3.669,38	3.669,38	3.669,38	3.669,38	3.669,38	22.016,26
01.03.01	FÉRIAS	2.560,03	2.560,03	2.560,03	2.560,03	2.560,03	2.560,03	15.360,18
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	853,34	853,34	853,34	853,34	853,34	853,34	5.120,06
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00	768,00
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00	768,00
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	11.687,79	11.687,79	11.687,79	11.687,79	11.687,79	11.687,79	70.126,75
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	3.781,34	3.781,34	3.781,34	3.781,34	3.781,34	3.781,34	22.688,07
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	5.156,38	5.156,38	5.156,38	5.156,38	5.156,38	5.156,38	30.932,27
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	2.750,07	2.750,07	2.750,07	2.750,07	2.750,07	2.750,07	16.500,41
01.04.05	PTS	-	-	-	-	-	-	-
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	250,88	250,88	250,88	250,88	250,88	250,88	1.595,30
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	204,80	204,80	204,80	204,80	204,80	204,80	1.228,80
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	25,60	25,60	25,60	25,60	25,60	25,60	153,60
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	20,48	20,48	20,48	20,48	20,48	20,48	122,88
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	334,51	334,51	334,51	334,51	334,51	334,51	2.087,06
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	273,07	273,07	273,07	273,07	273,07	273,07	1.638,42
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	34,13	34,13	34,13	34,13	34,13	34,13	204,80
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	27,31	27,31	27,31	27,31	27,31	27,31	163,84
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-

Rua Líbero Badaró, 282 – Centro Histórico de São Paulo - Cep 01008-000 – São Paulo – SP

Fone: (11) 5128-1335

E-mails: crscentrogabinete@prefeitura.sp.gov.br

[Assinatura]
LSS
Página | 175

01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	10.512,31	10.512,31	10.512,31	10.512,31	10.512,31	10.512,31	63.073,86
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.242,31	2.242,31	2.242,31	2.242,31	2.242,31	2.242,31	13.453,86
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	5.120,00	5.120,00	5.120,00	5.120,00	5.120,00	5.120,00	30.720,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	34.500,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	24.600,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTES 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	1.281,42	1.281,42	1.281,42	1.281,42	1.281,42	1.281,42	7.688,52
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-

Rua Líbero Badaró, 282 – Centro Histórico de São Paulo - Cep 01008-000 – São Paulo – SP.

Fone: (11) 5128-1335
E-mails: crscentrogabinete@prefeitura.sp.gov.br


LSS

04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	2.550,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00	930,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	201,42	201,42	201,42	201,42	201,42	201,42	1.208,52
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	3.180,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	3.180,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PU	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PU	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/SLL - PU	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PU	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PU	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO							
05.01	MANUTENÇÃO	2.043,00	2.043,00	2.043,00	2.043,00	2.043,00	2.043,00	12.258,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.020,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	12.120,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	138,00
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	441,98	441,98	441,98	441,98	441,98	441,98	2.651,88
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	46,46	46,46	46,46	46,46	46,46	46,46	278,76
05.02.02	PIS/COFINS/SLL	108,02	108,02	108,02	108,02	108,02	108,02	648,12
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	253,00	253,00	253,00	253,00	253,00	253,00	1.518,00
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	34,50	34,50	34,50	34,50	34,50	34,50	207,00
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	-	-	-	-	-	-	-

Rua Líbero Badaró, 282 – Centro Histórico de São Paulo - Cep 01008-000 – São Paulo – SP.

Fone: (11) 5128-1335
E-mails: crscentrogabinete@prefeitura.sp.gov.br

 LSS
Página | 177

07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO							
08.01	LOCAÇÃO	18.227,75	18.227,75	18.227,75	18.227,75	18.227,75	18.227,75	109.366,50
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	63.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.270,00	6.270,00	6.270,00	6.270,00	6.270,00	6.270,00	37.620,00
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	1.257,75	1.257,75	1.257,75	1.257,75	1.257,75	1.257,75	7.546,50
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS							
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	53.100,00
09.01.01	ÁGUA	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	25.800,00
09.01.02	ENERGIA	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	5.700,00
09.01.03	TELEFONIA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
09.01.04	GÁS	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00
09.01.05	FUNDO FIXO	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	18.600,00
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	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	354,62	354,62	354,62	354,62	354,62	354,62	2.127,72
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	354,62	354,62	354,62	354,62	354,62	354,62	2.127,72
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 GERAL	111.108,78	111.108,78	111.108,78	111.108,78	111.108,78	111.108,78	665.852,68

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS



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 DE 2025

PARCERIA:	AFNE - CG R026/2021 - Rede Assistencial da STS Técnica de Saúde Santa Cecília e STS Se							
UNIDADE:	UAA BORACEIA							
SERVIÇO:	UAA BORACEIA							
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	53.301,20	53.301,20	53.301,20	53.301,20	53.301,20	53.301,20	319.807,20
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	44.610,00	44.610,00	44.610,00	44.610,00	44.610,00	44.610,00	267.660,00
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.946,80	3.946,80	3.946,80	3.946,80	3.946,80	3.946,80	23.680,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO							-
01.01.04	CONSIGNADO							-
01.01.05	HORAS EXTRAS	1.744,40	1.744,40	1.744,40	1.744,40	1.744,40	1.744,40	10.466,40
01.01.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO							-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE							-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	3.632,71	3.632,71	3.632,71	3.632,71	3.632,71	3.632,71	21.796,28
01.02.01	13º SALÁRIO	3.632,71	3.632,71	3.632,71	3.632,71	3.632,71	3.632,71	21.796,28
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	5.206,89	5.206,89	5.206,89	5.206,89	5.206,89	5.206,89	31.241,33
01.03.01	FÉRIAS	3.632,71	3.632,71	3.632,71	3.632,71	3.632,71	3.632,71	21.796,28
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.210,90	1.210,90	1.210,90	1.210,90	1.210,90	1.210,90	7.265,43
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	181,64	181,64	181,64	181,64	181,64	181,64	1.089,81
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	181,64	181,64	181,64	181,64	181,64	181,64	1.089,81
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	16.279,31	16.279,31	16.279,31	16.279,31	16.279,31	16.279,31	97.621,87
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	5.332,25	5.332,25	5.332,25	5.332,25	5.332,25	5.332,25	31.993,49
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	7.133,52	7.133,52	7.133,52	7.133,52	7.133,52	7.133,52	42.800,12
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	3.804,54	3.804,54	3.804,54	3.804,54	3.804,54	3.804,54	22.827,26
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 - 13ª	356,01	356,01	356,01	356,01	356,01	356,01	2.136,84
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	290,62	290,62	290,62	290,62	290,62	290,62	1.743,70
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	36,33	36,33	36,33	36,33	36,33	36,33	217,96
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	29,06	29,06	29,06	29,06	29,06	29,06	174,37
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	474,67	474,67	474,67	474,67	474,67	474,67	2.848,05
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	387,49	387,49	387,49	387,49	387,49	387,49	2.324,94
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	48,44	48,44	48,44	48,44	48,44	48,44	290,62
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	38,75	38,75	38,75	38,75	38,75	38,75	232,49
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-

Rua Libero Badaró, 282 – Centro Histórico de São Paulo - Cep 01008-000 – São Paulo – SP.

Fone: (11) 5128-1335

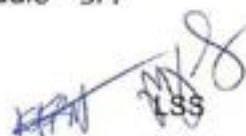
E-mails: crscentrogabinete@prefeitura.sp.gov.br

[Assinatura]
LSS

01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	14.382,39	14.382,39	14.382,39	14.382,39	14.382,39	14.382,39	86.294,34
01.07.01	VALE TRANSPORTE	5.787,39	5.787,39	5.787,39	5.787,39	5.787,39	5.787,39	34.724,34
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	5.505,00	5.505,00	5.505,00	5.505,00	5.505,00	5.505,00	33.030,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	17.640,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	905,00	905,00	905,00	905,00	905,00	905,00	5.430,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	905,00	905,00	905,00	905,00	905,00	905,00	5.430,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	5.070,00	5.070,00	5.070,00	5.070,00	5.070,00	5.070,00	30.420,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00	17.220,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
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	1.957,73	1.957,73	1.957,73	1.957,73	1.957,73	1.957,73	11.746,35
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-

Rua Líbero Badaró, 282 – Centro Histórico de São Paulo - Cep 01008-000 – São Paulo – SP.

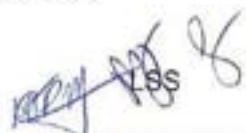
Fone: (11) 5128-1335
E-mails: crscentrogabinete@prefeitura.sp.gov.br



04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	2.550,00
04.01.06	LAVANDERIA	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00	2.820,00
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00	930,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	307,73	307,73	307,73	307,73	307,73	307,73	1.846,35
04.01.90	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PISCOFINSICLL - 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	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
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	PISCOFINSICLL	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
06.01.90	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	-	-	-	-	-	-	-

Rua Líbero Badaró, 282 – Centro Histórico de São Paulo - Cep 01008-000 – São Paulo – SP.

Fone: (11) 5128-1335
E-mails: crscentrogabinete@prefeitura.sp.gov.br



07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO							
08.01	LOCAÇÃO	17.108,63	17.108,63	17.108,63	17.108,63	17.108,63	17.108,63	102.651,75
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	91.200,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	715,00	715,00	715,00	715,00	715,00	715,00	4.290,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	1.193,63	1.193,63	1.193,63	1.193,63	1.193,63	1.193,63	7.161,75
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS							
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	4.190,00	4.190,00	4.190,00	4.190,00	4.190,00	4.190,00	25.140,00
09.01.01	ÁGUA	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	10.380,00
09.01.02	ENERGIA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
09.01.03	TELEFONIA	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00
09.01.04	GÁS	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00	4.260,00
09.01.05	FUNDO FIXO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
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	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	248,94	248,94	248,94	248,94	248,94	248,94	1.493,64
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	248,94	248,94	248,94	248,94	248,94	248,94	1.493,64
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 GERAL	123.104,47	123.104,47	123.104,47	123.104,47	123.104,47	123.104,47	738.626,84

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

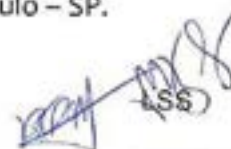
PERÍODO: MARÇO A AGOSTO DE 2025

PARCERIA:		AFNE - CG R025/2021 - Rede Assistencial da STS Técnica da Saúde Santa Cecília e STS Se						
UNIDADE:		UAA CAMBUCI II						
SERVIÇO:		UAA CAMBUCI II						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	44.932,48	44.932,48	44.932,48	44.932,48	44.932,48	44.932,48	269.594,88
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	34.932,00	34.932,00	34.932,00	34.932,00	34.932,00	34.932,00	209.592,00
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.643,20	3.643,20	3.643,20	3.643,20	3.643,20	3.643,20	21.859,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	1.357,28	1.357,28	1.357,28	1.357,28	1.357,28	1.357,28	8.143,68
01.01.09	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.59	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	2.826,54	2.826,54	2.826,54	2.826,54	2.826,54	2.826,54	16.959,21
01.02.01	13ª SALÁRIO	2.826,54	2.826,54	2.826,54	2.826,54	2.826,54	2.826,54	16.959,21
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	4.051,37	4.051,37	4.051,37	4.051,37	4.051,37	4.051,37	24.308,21
01.03.01	FÉRIAS	2.826,54	2.826,54	2.826,54	2.826,54	2.826,54	2.826,54	16.959,21
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	942,18	942,18	942,18	942,18	942,18	942,18	5.653,07
01.03.03	FÉRIAS - ABOVO PECUNIÁRIO	141,33	141,33	141,33	141,33	141,33	141,33	847,96
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	141,33	141,33	141,33	141,33	141,33	141,33	847,96
01.03.05	ADANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	12.775,57	12.775,57	12.775,57	12.775,57	12.775,57	12.775,57	76.653,41
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	4.133,27	4.133,27	4.133,27	4.133,27	4.133,27	4.133,27	24.799,63
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	5.636,28	5.636,28	5.636,28	5.636,28	5.636,28	5.636,28	33.817,68
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	3.006,02	3.006,02	3.006,02	3.006,02	3.006,02	3.006,02	18.036,10
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 - 13ª	277,00	277,00	277,00	277,00	277,00	277,00	1.662,00
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	226,12	226,12	226,12	226,12	226,12	226,12	1.356,74
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	28,27	28,27	28,27	28,27	28,27	28,27	169,59
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	22,61	22,61	22,61	22,61	22,61	22,61	135,67
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13ª SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	369,33	369,33	369,33	369,33	369,33	369,33	2.216,00
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	301,50	301,50	301,50	301,50	301,50	301,50	1.808,98
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	37,69	37,69	37,69	37,69	37,69	37,69	226,12
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	30,15	30,15	30,15	30,15	30,15	30,15	180,90
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-

Rua Líbero Badaró, 282 – Centro Histórico de São Paulo - Cep 01008-000 – São Paulo – SP.

Fone: (11) 5128-1335

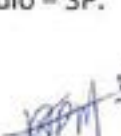
E-mails: crscentrogabinete@prefeitura.sp.gov.br



01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	13.278,72	13.278,72	13.278,72	13.278,72	13.278,72	13.278,72	79.672,32
01.07.01	VALE TRANSPORTE	5.053,72	5.053,72	5.053,72	5.053,72	5.053,72	5.053,72	30.322,32
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	5.315,00	5.315,00	5.315,00	5.315,00	5.315,00	5.315,00	31.890,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	16.560,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - BRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.475,00	6.475,00	6.475,00	6.475,00	6.475,00	6.475,00	38.850,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.495,00	4.495,00	4.495,00	4.495,00	4.495,00	4.495,00	26.970,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	10.680,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTES 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	1.637,37	1.637,37	1.637,37	1.637,37	1.637,37	1.637,37	9.824,22
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-

Rua Libero Badaró, 282 – Centro Histórico de São Paulo - Cep 01008-000 – São Paulo – SP.

Fone: (11) 5128-1335
E-mails: crscentrogabinete@prefeitura.sp.gov.br

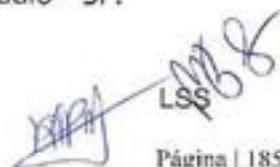


LSS

04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	2.550,00
04.01.06	LAVANDERIA	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00	930,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	257,37	257,37	257,37	257,37	257,37	257,37	1.544,22
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	4.080,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	4.080,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PISCOFINS/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	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO							
05.01	MANUTENÇÃO	595,00	595,00	595,00	595,00	595,00	595,00	3.030,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	30,00
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	96,68	96,68	96,68	96,68	96,68	96,68	576,50
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	10,10	10,10	10,10	10,10	10,10	10,10	60,60
05.02.02	PISCOFINS/CSLL	23,48	23,48	23,48	23,48	23,48	23,48	140,90
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	330,00
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	45,00
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	-	-	-	-	-	-	-

Rua Líbero Badaró, 282 – Centro Histórico de São Paulo - Cep 01008-000 – São Paulo – SP.

Fone: (11) 5128-1335
E-mails: crscentrogabinete@prefeitura.sp.gov.br


LSS

07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO							
08.01	LOCAÇÃO	15.828,50	15.828,50	15.828,50	15.828,50	15.828,50	15.828,50	90.171,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.340,00	13.340,00	13.340,00	13.340,00	13.340,00	13.340,00	80.040,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	3.840,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	1.048,50	1.048,50	1.048,50	1.048,50	1.048,50	1.048,50	6.291,00
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS							
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	9.660,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00	3.660,00
09.01.03	TELEFONIA	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
09.01.04	GÁS	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
09.01.05	FUNDO FIXO	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
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	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	269,59	269,59	269,59	269,59	269,59	269,59	1.617,54
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	269,59	269,59	269,59	269,59	269,59	269,59	1.617,54
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 GERAL	104.912,55	104.912,55	104.912,55	104.912,55	104.912,55	104.912,55	629.475,29

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS



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 DE 2025

PARCERIA:		AFNE - CG R026/2021 - Rede Assistencial de STS Técnica de Saúde Santa Cecília e STS Se						
UNIDADE:		UAA CAMBUCI III						
SERVIÇO:		UAA CAMBUCI III						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	45.410,80	45.410,80	45.410,80	45.410,80	45.410,80	45.410,80	272.464,80
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	37.315,00	37.315,00	37.315,00	37.315,00	37.315,00	37.315,00	223.890,00
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.643,20	3.643,20	3.643,20	3.643,20	3.643,20	3.643,20	21.859,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	1.452,60	1.452,60	1.452,60	1.452,60	1.452,60	1.452,60	8.715,60
01.01.09	PENSAO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	3.025,04	3.025,04	3.025,04	3.025,04	3.025,04	3.025,04	18.150,24
01.02.01	13º SALÁRIO	3.025,04	3.025,04	3.025,04	3.025,04	3.025,04	3.025,04	18.150,24
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	4.335,89	4.335,89	4.335,89	4.335,89	4.335,89	4.335,89	26.015,34
01.03.01	FÉRIAS	3.025,04	3.025,04	3.025,04	3.025,04	3.025,04	3.025,04	18.150,24
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.008,35	1.008,35	1.008,35	1.008,35	1.008,35	1.008,35	6.050,08
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PRECATORÁRIO	151,25	151,25	151,25	151,25	151,25	151,25	907,51
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	151,25	151,25	151,25	151,25	151,25	151,25	907,51
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	13.585,79	13.585,79	13.585,79	13.585,79	13.585,79	13.585,79	81.514,73
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	4.395,40	4.395,40	4.395,40	4.395,40	4.395,40	4.395,40	26.372,41
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	5.993,73	5.993,73	5.993,73	5.993,73	5.993,73	5.993,73	35.962,38
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	3.196,66	3.196,66	3.196,66	3.196,66	3.196,66	3.196,66	19.179,94
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	296,45	296,45	296,45	296,45	296,45	296,45	1.778,72
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	242,00	242,00	242,00	242,00	242,00	242,00	1.452,02
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	30,25	30,25	30,25	30,25	30,25	30,25	183,50
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	24,20	24,20	24,20	24,20	24,20	24,20	145,20
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	395,27	395,27	395,27	395,27	395,27	395,27	2.371,63
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	322,67	322,67	322,67	322,67	322,67	322,67	1.936,03
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	40,33	40,33	40,33	40,33	40,33	40,33	242,00
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	32,27	32,27	32,27	32,27	32,27	32,27	193,60
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-

Rua Líbero Badaró, 282 – Centro Histórico de São Paulo - Cep 01008-000 – São Paulo – SP.

Fone: (11) 5128-1335

E-mails: crscentrogabinete@prefeitura.sp.gov.br

[Assinatura]
LSS
Página | 187

01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	12.900,19	12.900,19	12.900,19	12.900,19	12.900,19	12.900,19	77.401,14
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.190,19	4.190,19	4.190,19	4.190,19	4.190,19	4.190,19	25.341,14
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	34.800,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	16.560,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	5.940,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00	35.640,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E HOUPIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.940,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00	35.640,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTES 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	1.957,73	1.957,73	1.957,73	1.957,73	1.957,73	1.957,73	11.746,35
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-

Rua Líbero Badaró, 282 – Centro Histórico de São Paulo - Cep 01008-000 – São Paulo – SP.

Fone: (11) 5128-1335
E-mails: crscentrogabinete@prefeitura.sp.gov.br

 155
Página | 188

04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	2.550,00
04.01.06	LAVANDERIA	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00	2.820,00
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00	930,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	307,73	307,73	307,73	307,73	307,73	307,73	1.846,35
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	4.080,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	4.080,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/SLL - 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	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO							
05.01	MANUTENÇÃO	505,00	505,00	505,00	505,00	505,00	505,00	3.030,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	30,00
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	96,08	96,08	96,08	96,08	96,08	96,08	576,50
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	10,10	10,10	10,10	10,10	10,10	10,10	60,60
05.02.02	PIS/COFINS/SLL	23,48	23,48	23,48	23,48	23,48	23,48	140,90
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	330,00
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	45,00
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	-	-	-	-	-	-	-

Rua Líbero Badaró, 282 – Centro Histórico de São Paulo - Cep 01008-000 – São Paulo – SP.

Fone: (11) 5128-1335
E-mails: crscentrogabinete@prefeitura.sp.gov.br

[Assinatura] SS
Página | 189

07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO							
08.01	LOCAÇÃO	10.411,38	10.411,38	10.411,38	10.411,38	10.411,38	10.411,38	62.468,25
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.870,00	8.870,00	8.870,00	8.870,00	8.870,00	8.870,00	53.220,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	815,00	815,00	815,00	815,00	815,00	815,00	4.890,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	726,38	726,38	726,38	726,38	726,38	726,38	4.358,25
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS							
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	4.730,00	4.730,00	4.730,00	4.730,00	4.730,00	4.730,00	28.380,00
09.01.01	ÁGUA	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	13.500,00
09.01.02	ENERGIA	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	2.760,00
09.01.03	TELEFONIA	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	1.320,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	10.800,00
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	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	449,16	449,16	449,16	449,16	449,16	449,16	2.694,96
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	449,16	449,16	449,16	449,16	449,16	449,16	2.694,96
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 GERAL	104.818,78	104.818,78	104.818,78	104.818,78	104.818,78	104.818,78	628.912,65

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS



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 DE 2025

PARCERIA:	AFNE - CG R026/2021 - Rede Assistencial da STS Técnica de Saúde Santa Cecília e STS Se							
UNIDADE:	UALJ CAMB I							
SERVIÇO:	UALJ CAMB I							
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	45.590,00	45.590,00	45.590,00	45.590,00	45.590,00	45.590,00	273.543,00
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	35.610,00	35.610,00	35.610,00	35.610,00	35.610,00	35.610,00	213.660,00
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.643,20	3.643,20	3.643,20	3.643,20	3.643,20	3.643,20	21.859,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	1.337,40	1.337,40	1.337,40	1.337,40	1.337,40	1.337,40	8.024,40
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	2.785,14	2.785,14	2.785,14	2.785,14	2.785,14	2.785,14	16.710,81
01.02.01	13ª SALÁRIO	2.785,14	2.785,14	2.785,14	2.785,14	2.785,14	2.785,14	16.710,81
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	3.992,03	3.992,03	3.992,03	3.992,03	3.992,03	3.992,03	23.952,17
01.03.01	FÉRIAS	2.785,14	2.785,14	2.785,14	2.785,14	2.785,14	2.785,14	16.710,81
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	928,38	928,38	928,38	928,38	928,38	928,38	5.570,27
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	139,26	139,26	139,26	139,26	139,26	139,26	835,54
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	139,26	139,26	139,26	139,26	139,26	139,26	835,54
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	12.606,59	12.606,59	12.606,59	12.606,59	12.606,59	12.606,59	75.639,53
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	4.078,60	4.078,60	4.078,60	4.078,60	4.078,60	4.078,60	24.471,61
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	5.561,73	5.561,73	5.561,73	5.561,73	5.561,73	5.561,73	33.370,38
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	2.966,26	2.966,26	2.966,26	2.966,26	2.966,26	2.966,26	17.797,54
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 - 13ª	272,94	272,94	272,94	272,94	272,94	272,94	1.637,66
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	222,81	222,81	222,81	222,81	222,81	222,81	1.336,87
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	27,85	27,85	27,85	27,85	27,85	27,85	167,11
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	22,28	22,28	22,28	22,28	22,28	22,28	133,69
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13ª SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	363,92	363,92	363,92	363,92	363,92	363,92	2.183,55
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	297,08	297,08	297,08	297,08	297,08	297,08	1.782,48
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	37,14	37,14	37,14	37,14	37,14	37,14	222,81
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	29,71	29,71	29,71	29,71	29,71	29,71	178,25
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-

Rua Líbero Badaró, 282 – Centro Histórico de São Paulo - Cep 01008-000 – São Paulo – SP.

Fone: (11) 5128-1335

E-mails: crscentrogabinete@prefeitura.sp.gov.br



01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	11.505,69	11.505,69	11.505,69	11.505,69	11.505,69	11.505,69	69.034,14
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.920,69	3.920,69	3.920,69	3.920,69	3.920,69	3.920,69	23.524,14
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	4.675,00	4.675,00	4.675,00	4.675,00	4.675,00	4.675,00	28.050,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	16.560,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.260,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00	25.560,00
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	-	-	-	-	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.760,00	3.760,00	3.760,00	3.760,00	3.760,00	3.760,00	22.560,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTES 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	1.720,43	1.720,43	1.720,43	1.720,43	1.720,43	1.720,43	10.322,58
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-

Rua Libero Badaró, 282 – Centro Histórico de São Paulo - Cep 01008-000 – São Paulo – SP.

Fone: (11) 5128-1335

E-mails: crscentrogabinete@prefeitura.sp.gov.br

 LSS

04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	2.550,00
04.01.06	LAVANDERIA	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00	2.820,00
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00	930,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	270,43	270,43	270,43	270,43	270,43	270,43	1.622,58
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	4.080,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	4.080,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PISCOFINSICSL - 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	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO							
05.01	MANUTENÇÃO	505,00	505,00	505,00	505,00	505,00	505,00	3.030,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	30,00
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	96,08	96,08	96,08	96,08	96,08	96,08	576,50
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	10,10	10,10	10,10	10,10	10,10	10,10	60,60
05.02.02	PISCOFINSICSL	23,48	23,48	23,48	23,48	23,48	23,48	140,90
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	330,00
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	45,00
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	-	-	-	-	-	-	-

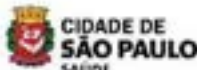
Rua Líbero Badaró, 282 – Centro Histórico de São Paulo - Cep 01008-000 – São Paulo – SP.

Fone: (11) 5128-1335
E-mails: crscentrogabinete@prefeitura.sp.gov.br

[Assinatura]
LSS

07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO							
08.01	LOCAÇÃO	8.858,00	8.858,00	8.858,00	8.858,00	8.858,00	8.858,00	53.148,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	45.600,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	3.840,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	618,00	618,00	618,00	618,00	618,00	618,00	3.708,00
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS							
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.025,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00	6.150,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	1.650,00
09.01.03	TELEFONIA	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.500,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
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	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	369,00	369,00	369,00	369,00	369,00	369,00	2.214,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	369,00	369,00	369,00	369,00	369,00	369,00	2.214,00
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 GERAL	94.730,42	94.730,42	94.730,42	94.730,42	94.730,42	94.730,42	568.382,50

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS



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 DE 2023

PARCERIA:	AFNE - CO R026/2021 - Rede Assistencial da STS Técnica de Saúde Santa Cecília e STS Se							
UNIDADE:	UBS BOM RETIRO							
SERVIÇO:	UBS BOM RETIRO							
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	355.838,68	355.838,68	355.838,68	355.838,68	355.838,68	355.838,68	2.135.032,08
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	335.259,50	335.259,50	335.259,50	335.259,50	335.259,50	335.259,50	2.011.557,00
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	17.608,80	17.608,80	17.608,80	17.608,80	17.608,80	17.608,80	105.652,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	1.970,38	1.970,38	1.970,38	1.970,38	1.970,38	1.970,38	11.822,28
01.01.06	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	27.010,82	27.010,82	27.010,82	27.010,82	27.010,82	27.010,82	162.064,92
01.02.01	13ª SALÁRIO	27.010,82	27.010,82	27.010,82	27.010,82	27.010,82	27.010,82	162.064,92
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	38.715,50	38.715,50	38.715,50	38.715,50	38.715,50	38.715,50	232.293,02
01.03.01	FÉRIAS	27.010,82	27.010,82	27.010,82	27.010,82	27.010,82	27.010,82	162.064,92
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	9.003,61	9.003,61	9.003,61	9.003,61	9.003,61	9.003,61	54.021,63
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.350,54	1.350,54	1.350,54	1.350,54	1.350,54	1.350,54	8.103,24
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	1.350,54	1.350,54	1.350,54	1.350,54	1.350,54	1.350,54	8.103,24
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	118.675,22	118.675,22	118.675,22	118.675,22	118.675,22	118.675,22	712.651,33
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	40.045,51	40.045,51	40.045,51	40.045,51	40.045,51	40.045,51	240.273,08
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	51.280,25	51.280,25	51.280,25	51.280,25	51.280,25	51.280,25	307.681,47
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	27.349,46	27.349,46	27.349,46	27.349,46	27.349,46	27.349,46	164.096,78
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 - 13ª	2.647,06	2.647,06	2.647,06	2.647,06	2.647,06	2.647,06	15.882,36
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	2.160,87	2.160,87	2.160,87	2.160,87	2.160,87	2.160,87	12.965,19
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	270,11	270,11	270,11	270,11	270,11	270,11	1.620,65
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	216,09	216,09	216,09	216,09	216,09	216,09	1.296,53
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13ª SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	3.529,41	3.529,41	3.529,41	3.529,41	3.529,41	3.529,41	21.170,48
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.881,15	2.881,15	2.881,15	2.881,15	2.881,15	2.881,15	17.286,92
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	360,14	360,14	360,14	360,14	360,14	360,14	2.160,87
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	288,12	288,12	288,12	288,12	288,12	288,12	1.728,69
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-

Rua Líbero Badaró, 282 – Centro Histórico de São Paulo - Cep 01008-000 – São Paulo – SP.

Fone: (11) 5128-1335

E-mails: crscentrogabinete@prefeitura.sp.gov.br

[Assinatura]
LSS

01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	78.958,72	78.958,72	78.958,72	78.958,72	78.958,72	78.958,72	473.752,32
01.07.01	VALE TRANSPORTE	9.203,72	9.203,72	9.203,72	9.203,72	9.203,72	9.203,72	55.232,32
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	50.770,00	50.770,00	50.770,00	50.770,00	50.770,00	50.770,00	304.620,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	17.735,00	17.735,00	17.735,00	17.735,00	17.735,00	17.735,00	106.410,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	7.500,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
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	71.646,80	71.646,80	71.646,80	71.646,80	71.646,80	71.646,80	429.880,80
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	42.900,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	167.400,00

Rua Líbero Badaró, 282 – Centro Histórico de São Paulo - Cep 01008-000 – São Paulo – SP.

Fone: (11) 5128-1335
E-mails: crscentrogabinete@prefeitura.sp.gov.br

[Assinatura]
LSS

04.01.05	LMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	18.430,00	18.430,00	18.430,00	18.430,00	18.430,00	18.430,00	110.583,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.905,00	1.905,00	1.905,00	1.905,00	1.905,00	1.905,00	11.430,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	11.261,80	11.261,80	11.261,80	11.261,80	11.261,80	11.261,80	67.570,82
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	24.000,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	5.890,00	5.890,00	5.890,00	5.890,00	5.890,00	5.890,00	35.340,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	5.890,00	5.890,00	5.890,00	5.890,00	5.890,00	5.890,00	35.340,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	39.600,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	39.600,00
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	537,90	537,90	537,90	537,90	537,90	537,90	3.227,40
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	660,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	306,90	306,90	306,90	306,90	306,90	306,90	1.534,50
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	495,00
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	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO							
05.01	MANUTENÇÃO	13.422,90	13.422,90	13.422,90	13.422,90	13.422,90	13.422,90	80.537,40
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	40.500,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.340,00	6.340,00	6.340,00	6.340,00	6.340,00	6.340,00	38.040,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	132,90	132,90	132,90	132,90	132,90	132,90	797,40
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.553,87	2.553,87	2.553,87	2.553,87	2.553,87	2.553,87	15.323,24
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	268,46	268,46	268,46	268,46	268,46	268,46	1.610,75
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	624,16	624,16	624,16	624,16	624,16	624,16	3.744,99
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	1.461,90	1.461,90	1.461,90	1.461,90	1.461,90	1.461,90	8.771,40
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	199,35	199,35	199,35	199,35	199,35	199,35	1.196,10
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	-	-	-	-	-	-	-

Rua Líbero Badaró, 282 – Centro Histórico de São Paulo - Cep 01008-000 – São Paulo – SP.

Fone: (11) 5128-1335
E-mails: crscentrogabinete@prefeitura.sp.gov.br

8
LSS
mb

07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO							
08.01	LOCAÇÃO	16.125,00	16.125,00	16.125,00	16.125,00	16.125,00	16.125,00	96.750,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	13.180,00	13.180,00	13.180,00	13.180,00	13.180,00	13.180,00	79.080,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	1.920,00
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	6.750,00
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS							
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	11.472,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	6.600,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	612,00	612,00	612,00	612,00	612,00	612,00	3.672,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
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 GERAL	748.063,89	748.063,89	748.063,89	748.063,89	748.063,89	748.063,89	4.488.383,34

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS



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 DE 2025

PARCERIA:	AFNE - CG R026/2021 - Rede Assistencial da STS Técnica de Saúde Santa Cecília e STS Se							
UNIDADE:	UBS BORACEIA							
SERVIÇO:	UBS BORACEIA							
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	317.308,51	317.308,51	317.308,51	317.308,51	317.308,51	317.308,51	1.903.851,06
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	314.391,26	314.391,26	314.391,26	314.391,26	314.391,26	314.391,26	1.886.347,56
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.821,60	1.821,60	1.821,60	1.821,60	1.821,60	1.821,60	10.935,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	1.095,65	1.095,65	1.095,65	1.095,65	1.095,65	1.095,65	6.573,90
01.01.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	25.189,19	25.189,19	25.189,19	25.189,19	25.189,19	25.189,19	151.135,15
01.02.01	13º SALÁRIO	25.189,19	25.189,19	25.189,19	25.189,19	25.189,19	25.189,19	151.135,15
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	36.104,51	36.104,51	36.104,51	36.104,51	36.104,51	36.104,51	216.627,05
01.03.01	FÉRIAS	25.189,19	25.189,19	25.189,19	25.189,19	25.189,19	25.189,19	151.135,15
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	8.396,40	8.396,40	8.396,40	8.396,40	8.396,40	8.396,40	50.376,36
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.259,46	1.259,46	1.259,46	1.259,46	1.259,46	1.259,46	7.556,76
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	1.259,46	1.259,46	1.259,46	1.259,46	1.259,46	1.259,46	7.556,76
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	104.882,37	104.882,37	104.882,37	104.882,37	104.882,37	104.882,37	629.294,23
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	34.913,41	34.913,41	34.913,41	34.913,41	34.913,41	34.913,41	209.480,48
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	45.631,93	45.631,93	45.631,93	45.631,93	45.631,93	45.631,93	273.791,57
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	24.337,03	24.337,03	24.337,03	24.337,03	24.337,03	24.337,03	146.022,17
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	2.468,54	2.468,54	2.468,54	2.468,54	2.468,54	2.468,54	14.811,24
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.015,14	2.015,14	2.015,14	2.015,14	2.015,14	2.015,14	12.090,81
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	251,89	251,89	251,89	251,89	251,89	251,89	1.511,35
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	201,51	201,51	201,51	201,51	201,51	201,51	1.209,08
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	3.291,39	3.291,39	3.291,39	3.291,39	3.291,39	3.291,39	19.748,33
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.686,85	2.686,85	2.686,85	2.686,85	2.686,85	2.686,85	16.121,08
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	335,88	335,88	335,88	335,88	335,88	335,88	2.015,14
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	268,68	268,68	268,68	268,68	268,68	268,68	1.612,11
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-

Rua Líbero Badaró, 282 – Centro Histórico de São Paulo - Cep 01008-000 – São Paulo – SP.

Fone: (11) 5128-1335

E-mails: crscentrogabinete@prefeitura.sp.gov.br

LSS

01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	79.609,52	79.609,52	79.609,52	79.609,52	79.609,52	79.609,52	477.603,52
01.07.01	VALE TRANSPORTE	11.609,82	11.609,82	11.609,82	11.609,82	11.609,82	11.609,82	69.658,52
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	48.255,70	48.255,70	48.255,70	48.255,70	48.255,70	48.255,70	289.534,20
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	18.390,00	18.390,00	18.390,00	18.390,00	18.390,00	18.390,00	110.346,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.345,00	1.345,00	1.345,00	1.345,00	1.345,00	1.345,00	8.070,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	39.600,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	39.600,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESSES 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	86.994,18	86.994,18	86.994,18	86.994,18	86.994,18	86.994,18	521.965,08
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	51.600,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	32.120,00	32.120,00	32.120,00	32.120,00	32.120,00	32.120,00	193.720,00

Rua Líbero Badaró, 282 – Centro Histórico de São Paulo - Cep 01008-000 – São Paulo – SP.

Fone: (11) 5128-1335
E-mails: crscentrogabinete@prefeitura.sp.gov.br

 LSS
Página 200

04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	117.600,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SAO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	13.674,18	13.674,18	13.674,18	13.674,18	13.674,18	13.674,18	82.045,08
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	64.200,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	33.300,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	33.300,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	23.250,00	23.250,00	23.250,00	23.250,00	23.250,00	23.250,00	139.500,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	23.250,00	23.250,00	23.250,00	23.250,00	23.250,00	23.250,00	139.500,00
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.123,08	2.123,08	2.123,08	2.123,08	2.123,08	2.123,08	12.738,48
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	521,00	521,00	521,00	521,00	521,00	521,00	3.126,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	1.211,33	1.211,33	1.211,33	1.211,33	1.211,33	1.211,33	7.267,95
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	390,75	390,75	390,75	390,75	390,75	390,75	2.344,50
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	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO							
05.01	MANUTENÇÃO	12.221,00	12.221,00	12.221,00	12.221,00	12.221,00	12.221,00	73.326,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	39.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	32.400,00
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	121,00	121,00	121,00	121,00	121,00	121,00	726,00
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.325,20	2.325,20	2.325,20	2.325,20	2.325,20	2.325,20	13.951,18
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	244,42	244,42	244,42	244,42	244,42	244,42	1.466,52
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	568,28	568,28	568,28	568,28	568,28	568,28	3.409,66
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	1.331,00	1.331,00	1.331,00	1.331,00	1.331,00	1.331,00	7.986,00
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	181,50	181,50	181,50	181,50	181,50	181,50	1.089,00
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	-	-	-	-	-	-	-

Rua Líbero Badaró, 282 – Centro Histórico de São Paulo - Cep 01008-000 – São Paulo – SP.

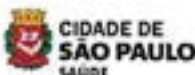
Fone: (11) 5128-1335

E-mails: crscentrogabinete@prefeitura.sp.gov.br

LSS
Página | 201

07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO							
08.01	LOCAÇÃO	20.726,00	20.726,00	20.726,00	20.726,00	20.726,00	20.726,00	124.356,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	5.280,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	72.600,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	37.800,00
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	1.446,00	1.446,00	1.446,00	1.446,00	1.446,00	1.446,00	8.676,00
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS							
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.862,00	1.862,00	1.862,00	1.862,00	1.862,00	1.862,00	11.172,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	6.300,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	612,00	612,00	612,00	612,00	612,00	612,00	3.672,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
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 GERAL	732.996,48	732.996,48	732.996,48	732.996,48	732.996,48	732.996,48	4.397.978,99

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

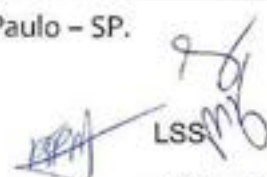
PERÍODO: MARÇO A AGOSTO DE 2025

PARCERIA:	AFME - CG R026/2021 - Rede Assistencial da STS Técnica de Saúde Santa Cecília e STS Se							
UNIDADE:	UBS CAMBUÍ							
SERVIÇO:	UBS CAMBUÍ							
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ABRIL	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	440.503,29	440.503,29	440.503,29	440.503,29	440.503,29	440.503,29	2.643.019,74
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	400.817,01	400.817,01	385.817,01	385.817,01	385.817,01	385.817,01	2.344.902,06
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	38.253,60	38.253,60	38.253,60	38.253,60	38.253,60	38.253,60	229.521,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	1.432,68	1.432,68	15.432,68	15.432,68	15.432,68	15.432,68	64.356,08
01.01.08	PENSAO ALIMENTÍCIA	-	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	32.138,56	32.138,56	32.138,56	32.138,56	32.138,56	32.138,56	192.831,34
01.02.01	13ª SALÁRIO	32.138,56	32.138,56	32.138,56	32.138,56	32.138,56	32.138,56	192.831,34
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	46.065,26	46.065,26	46.065,26	46.065,26	46.065,26	46.065,26	276.391,59
01.03.01	FÉRIAS	32.138,56	32.138,56	32.138,56	32.138,56	32.138,56	32.138,56	192.831,34
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	10.712,85	10.712,85	10.712,85	10.712,85	10.712,85	10.712,85	64.277,11
01.03.03	FÉRIAS - ABOZO PECUNIÁRIO	1.606,93	1.606,93	1.606,93	1.606,93	1.606,93	1.606,93	9.643,57
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	1.606,93	1.606,93	1.606,93	1.606,93	1.606,93	1.606,93	9.643,57
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	145.684,01	145.684,01	145.684,01	145.684,01	145.684,01	145.684,01	874.104,04
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	48.147,77	48.147,77	48.147,77	48.147,77	48.147,77	48.147,77	288.886,60
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	63.610,59	63.610,59	63.610,59	63.610,59	63.610,59	63.610,59	381.663,55
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	33.925,65	33.925,65	33.925,65	33.925,65	33.925,65	33.925,65	203.553,89
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 - 13ª	3.149,58	3.149,58	3.149,58	3.149,58	3.149,58	3.149,58	18.897,47
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	2.571,08	2.571,08	2.571,08	2.571,08	2.571,08	2.571,08	15.426,51
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	321,39	321,39	321,39	321,39	321,39	321,39	1.928,31
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	257,11	257,11	257,11	257,11	257,11	257,11	1.542,65
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13ª SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	4.199,44	4.199,44	4.199,44	4.199,44	4.199,44	4.199,44	25.196,63
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3.428,11	3.428,11	3.428,11	3.428,11	3.428,11	3.428,11	20.568,68
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	428,51	428,51	428,51	428,51	428,51	428,51	2.571,08
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	342,81	342,81	342,81	342,81	342,81	342,81	2.056,87
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-

Rua Líbero Badaró, 282 – Centro Histórico de São Paulo - Cep 01008-000 – São Paulo – SP.

Fone: (11) 5128-1335

E-mails: crscentrogabinete@prefeitura.sp.gov.br

 LSS mb

01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	118.281,82	118.281,82	118.281,82	118.281,82	118.281,82	118.281,82	798.690,92
01.07.01	VALE TRANSPORTE	25.765,52	25.765,52	25.765,52	25.765,52	25.765,52	25.765,52	154.593,12
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	68.361,30	68.361,30	68.361,30	68.361,30	68.361,30	68.361,30	410.167,80
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	22.175,00	22.175,00	22.175,00	22.175,00	22.175,00	22.175,00	133.050,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	11.880,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.790,00	4.790,00	4.790,00	4.790,00	4.790,00	4.790,00	28.740,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.790,00	4.790,00	4.790,00	4.790,00	4.790,00	4.790,00	28.740,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.309,00	4.309,00	4.309,00	4.309,00	4.309,00	4.309,00	25.803,00
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	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	19.800,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTES 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	98.663,41	98.663,41	98.663,41	98.663,41	98.663,41	98.663,41	591.980,45
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	79.200,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	35.475,00	35.475,00	35.475,00	35.475,00	35.475,00	35.475,00	212.850,00

Rua Líbero Badaró, 282 – Centro Histórico de São Paulo - Cep 01008-000 – São Paulo – SP.

Fone: (11) 5128-1335
E-mails: crscentrogabinete@prefeitura.sp.gov.br

[Assinatura]
LSS *[Assinatura]*
Página | 204

04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	24.180,00	24.180,00	24.180,00	24.180,00	24.180,00	24.180,00	145.080,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	12.800,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	15.508,41	15.508,41	15.508,41	15.508,41	15.508,41	15.508,41	93.050,45
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	33.900,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	8.190,00	8.190,00	8.190,00	8.190,00	8.190,00	8.190,00	49.140,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	8.190,00	8.190,00	8.190,00	8.190,00	8.190,00	8.190,00	49.140,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	42.320,00	42.320,00	42.320,00	42.320,00	42.320,00	42.320,00	253.920,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	42.320,00	42.320,00	42.320,00	42.320,00	42.320,00	42.320,00	253.920,00
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.449,08	3.449,08	3.449,08	3.449,08	3.449,08	3.449,08	20.694,48
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	846,40	846,40	846,40	846,40	846,40	846,40	4.232,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	1.967,88	1.967,88	1.967,88	1.967,88	1.967,88	1.967,88	9.830,40
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	634,80	634,80	634,80	634,80	634,80	634,80	3.174,00
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	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO							
05.01	MANUTENÇÃO	19.139,50	19.139,50	19.139,50	19.139,50	19.139,50	19.139,50	114.837,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	27.600,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	14.150,00	14.150,00	14.150,00	14.150,00	14.150,00	14.150,00	84.900,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	189,50	189,50	189,50	189,50	189,50	189,50	1.137,00
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.641,53	3.641,53	3.641,53	3.641,53	3.641,53	3.641,53	21.849,16
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	382,79	382,79	382,79	382,79	382,79	382,79	2.296,74
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	889,99	889,99	889,99	889,99	889,99	889,99	5.339,92
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	2.084,50	2.084,50	2.084,50	2.084,50	2.084,50	2.084,50	12.507,00
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	284,25	284,25	284,25	284,25	284,25	284,25	1.705,50
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	-	-	-	-	-	-	-

Rua Líbero Badaró, 282 – Centro Histórico de São Paulo - Cep 01008-000 – São Paulo – SP.

Fone: (11) 5128-1335

E-mails: crscentrogabinete@prefeitura.sp.gov.br


LSS
Página | 205

07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO							
08.01	LOCAÇÃO	45.289,75	45.289,75	45.289,75	45.289,75	45.289,75	45.289,75	271.738,50
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	9.600,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	15.950,00	15.950,00	15.950,00	15.950,00	15.950,00	15.950,00	95.700,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	24.580,00	24.580,00	24.580,00	24.580,00	24.580,00	24.580,00	147.480,00
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	3.159,75	3.159,75	3.159,75	3.159,75	3.159,75	3.159,75	18.958,50
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS							
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.772,00	1.772,00	1.772,00	1.772,00	1.772,00	1.772,00	10.632,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	5.760,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	612,00	612,00	612,00	612,00	612,00	612,00	3.672,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
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 GERAL	1.022.577,22	1.022.577,22	1.022.577,22	1.022.577,22	1.022.577,22	1.022.577,22	6.135.463,32

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS



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 DE 2025

PARCERIA:		AFNE - CG R026/2021 - Rede Assistencial da STS Técnica de Saúde Santa Cecília e STS Se						
UNIDADE:		UBS HUMAITA						
SERVIÇO:		UBS HUMAITA						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	437.975,07	437.975,07	437.975,07	437.975,07	437.975,07	437.975,07	2.627.850,40
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	410.409,68	410.409,68	410.409,68	410.409,68	410.409,68	410.409,68	2.462.458,08
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	25.806,00	25.806,00	25.806,00	25.806,00	25.806,00	25.806,00	154.836,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	1.759,39	1.759,39	1.759,39	1.759,39	1.759,39	1.759,39	10.556,32
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	32.818,92	32.818,92	32.818,92	32.818,92	32.818,92	32.818,92	196.913,54
01.02.01	13º SALÁRIO	32.818,92	32.818,92	32.818,92	32.818,92	32.818,92	32.818,92	196.913,54
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	47.040,46	47.040,46	47.040,46	47.040,46	47.040,46	47.040,46	282.242,75
01.03.01	FÉRIAS	32.818,92	32.818,92	32.818,92	32.818,92	32.818,92	32.818,92	196.913,54
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	10.939,64	10.939,64	10.939,64	10.939,64	10.939,64	10.939,64	65.637,85
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNÁRIO	1.640,95	1.640,95	1.640,95	1.640,95	1.640,95	1.640,95	9.845,68
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	1.640,95	1.640,95	1.640,95	1.640,95	1.640,95	1.640,95	9.845,68
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	142.728,83	142.728,83	142.728,83	142.728,83	142.728,83	142.728,83	856.372,99
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	46.176,97	46.176,97	46.176,97	46.176,97	46.176,97	46.176,97	277.061,85
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	62.968,60	62.968,60	62.968,60	62.968,60	62.968,60	62.968,60	377.811,61
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	33.583,25	33.583,25	33.583,25	33.583,25	33.583,25	33.583,25	201.499,58
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	3.216,25	3.216,25	3.216,25	3.216,25	3.216,25	3.216,25	19.297,53
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.625,51	2.625,51	2.625,51	2.625,51	2.625,51	2.625,51	15.753,08
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	328,19	328,19	328,19	328,19	328,19	328,19	1.969,14
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	262,55	262,55	262,55	262,55	262,55	262,55	1.575,31
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	4.288,34	4.288,34	4.288,34	4.288,34	4.288,34	4.288,34	25.739,64
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3.500,69	3.500,69	3.500,69	3.500,69	3.500,69	3.500,69	21.004,11
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	437,59	437,59	437,59	437,59	437,59	437,59	2.625,51
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	350,07	350,07	350,07	350,07	350,07	350,07	2.100,41
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-

Rua Líbero Badaró, 282 – Centro Histórico de São Paulo - Cep 01008-000 – São Paulo – SP.

Fone: (11) 5128-1335

E-mails: crscentrogabinete@prefeitura.sp.gov.br

LSS
Página 207

01.06.03	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	96.378,95	96.378,95	96.378,95	96.378,95	96.378,95	96.378,95	578.273,70
01.07.01	VALE TRANSPORTE	18.460,00	18.460,00	18.460,00	18.460,00	18.460,00	18.460,00	110.760,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	55.488,95	55.488,95	55.488,95	55.488,95	55.488,95	55.488,95	332.933,70
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	20.830,00	20.830,00	20.830,00	20.830,00	20.830,00	20.830,00	124.980,00
01.07.09	OUTROS BENEFÍCIOS	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	9.600,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	26.400,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	26.400,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MÉDICAS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTES 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	62.202,26	62.202,26	62.202,26	62.202,26	62.202,26	62.202,26	373.213,58
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	42.300,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	19.095,00	19.095,00	19.095,00	19.095,00	19.095,00	19.095,00	114.570,00

04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	115.200,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SMD	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	3.480,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	9.777,26	9.777,26	9.777,26	9.777,26	9.777,26	9.777,26	58.663,58
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	24.000,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	6.470,00	6.470,00	6.470,00	6.470,00	6.470,00	6.470,00	38.820,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	6.470,00	6.470,00	6.470,00	6.470,00	6.470,00	6.470,00	38.820,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	18.240,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	18.240,00
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	247,76	247,76	247,76	247,76	247,76	247,76	1.486,56
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	60,80	60,80	60,80	60,80	60,80	60,80	364,80
04.04.02	PSICOPINSCILL - PJ	141,36	141,36	141,36	141,36	141,36	141,36	706,80
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	45,60	45,60	45,60	45,60	45,60	45,60	228,00
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	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO							
05.01	MANUTENÇÃO	10.120,20	10.120,20	10.120,20	10.120,20	10.120,20	10.120,20	60.721,20
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.760,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00	28.560,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.060,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00	30.360,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	100,20	100,20	100,20	100,20	100,20	100,20	601,20
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.925,49	1.925,49	1.925,49	1.925,49	1.925,49	1.925,49	11.552,96
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	202,40	202,40	202,40	202,40	202,40	202,40	1.214,40
05.02.02	PSICOPINSCILL	470,59	470,59	470,59	470,59	470,59	470,59	2.823,54
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	1.102,30	1.102,30	1.102,30	1.102,30	1.102,30	1.102,30	6.613,80
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	150,30	150,30	150,30	150,30	150,30	150,30	901,80
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	-	-	-	-	-	-	-

Rua Líbero Badaró, 282 – Centro Histórico de São Paulo - Cep 01008-000 – São Paulo – SP.

Fone: (11) 5128-1335

E-mails: crscentrogabinete@prefeitura.sp.gov.br

[Assinatura]
LSS
Página | 209

07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO							
08.01	LOCAÇÃO	24.381,00	24.381,00	24.381,00	24.381,00	24.381,00	24.381,00	146.286,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	6.840,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	15.950,00	15.950,00	15.950,00	15.950,00	15.950,00	15.950,00	95.700,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.590,00	5.590,00	5.590,00	5.590,00	5.590,00	5.590,00	33.540,00
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	1.701,00	1.701,00	1.701,00	1.701,00	1.701,00	1.701,00	10.206,00
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS							
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.612,00	1.612,00	1.612,00	1.612,00	1.612,00	1.612,00	9.672,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	612,00	612,00	612,00	612,00	612,00	612,00	3.672,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
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 GERAL	881.345,54	881.345,54	881.345,54	881.345,54	881.345,54	881.345,54	5.288.073,24

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS



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 DE 2025

PARCERIA:	AFNE - CG R026/2021 - Rede Assistencial da STS Técnica de Saúde Santa Cecília e STS Se							
UNIDADE:	UBS NOSSA SENHORA DO BRASIL							
SERVIÇO:	UBS NOSSA SENHORA DO BRASIL							
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	435.441,85	435.441,85	435.441,85	435.441,85	435.441,85	435.441,85	2.612.851,10
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	407.043,32	407.043,32	407.043,32	407.043,32	407.043,32	407.043,32	2.442.259,92
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	26.716,80	26.716,80	26.716,80	26.716,80	26.716,80	26.716,80	166.300,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	1.681,73	1.681,73	1.681,73	1.681,73	1.681,73	1.681,73	10.090,38
01.01.06	PENSAO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	32.657,21	32.657,21	32.657,21	32.657,21	32.657,21	32.657,21	195.943,25
01.02.01	13ª SALÁRIO	32.657,21	32.657,21	32.657,21	32.657,21	32.657,21	32.657,21	195.943,25
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	46.808,67	46.808,67	46.808,67	46.808,67	46.808,67	46.808,67	280.851,99
01.03.01	FÉRIAS	32.657,21	32.657,21	32.657,21	32.657,21	32.657,21	32.657,21	195.943,25
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	10.885,74	10.885,74	10.885,74	10.885,74	10.885,74	10.885,74	65.314,42
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.632,66	1.632,66	1.632,66	1.632,66	1.632,66	1.632,66	9.797,16
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	1.632,66	1.632,66	1.632,66	1.632,66	1.632,66	1.632,66	9.797,16
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	144.018,44	144.018,44	144.018,44	144.018,44	144.018,44	144.018,44	864.110,64
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	47.703,61	47.703,61	47.703,61	47.703,61	47.703,61	47.703,61	286.221,68
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	62.814,02	62.814,02	62.814,02	62.814,02	62.814,02	62.814,02	376.884,11
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	33.500,81	33.500,81	33.500,81	33.500,81	33.500,81	33.500,81	201.004,86
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 - 13ª	3.200,41	3.200,41	3.200,41	3.200,41	3.200,41	3.200,41	19.202,44
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	2.612,58	2.612,58	2.612,58	2.612,58	2.612,58	2.612,58	15.675,46
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	326,57	326,57	326,57	326,57	326,57	326,57	1.959,41
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	261,26	261,26	261,26	261,26	261,26	261,26	1.567,55
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13ª SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	4.267,21	4.267,21	4.267,21	4.267,21	4.267,21	4.267,21	25.603,25
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3.483,44	3.483,44	3.483,44	3.483,44	3.483,44	3.483,44	20.900,63
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	435,43	435,43	435,43	435,43	435,43	435,43	2.612,59
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	348,34	348,34	348,34	348,34	348,34	348,34	2.090,06
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-

Rua Líbero Badaró, 282 – Centro Histórico de São Paulo - Cep 01008-000 – São Paulo – SP.

Fone: (11) 5128-1335

E-mails: crscentrogabinete@prefeitura.sp.gov.br

[Handwritten signatures and initials]
LSS
Página 211

01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	92.581,24	92.581,24	92.581,24	92.581,24	92.581,24	92.581,24	555.487,44
01.07.01	VALE TRANSPORTE	13.712,31	13.712,31	13.712,31	13.712,31	13.712,31	13.712,31	82.273,66
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	56.273,93	56.273,93	56.273,93	56.273,93	56.273,93	56.273,93	337.643,58
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	20.940,00	20.940,00	20.940,00	20.940,00	20.940,00	20.940,00	125.640,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.655,00	1.655,00	1.655,00	1.655,00	1.655,00	1.655,00	9.930,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00	17.220,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00	17.220,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	25.800,00
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	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	19.800,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESSES 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	90.025,69	90.025,69	90.025,69	90.025,69	90.025,69	90.025,69	540.154,13
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	42.300,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	28.715,00	28.715,00	28.715,00	28.715,00	28.715,00	28.715,00	172.290,00

Rua Líbero Badaró, 282 – Centro Histórico de São Paulo - Cep 01008-000 – São Paulo – SP.

Fone: (11) 5128-1335
E-mails: crscentrogabinete@prefeitura.sp.gov.br



04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	28.180,00	28.180,00	28.180,00	28.180,00	28.180,00	28.180,00	224.080,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	3.480,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	4.500,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	14.150,00	14.150,00	14.150,00	14.150,00	14.150,00	14.150,00	84.900,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	63.600,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	6.470,00	6.470,00	6.470,00	6.470,00	6.470,00	6.470,00	38.820,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	6.470,00	6.470,00	6.470,00	6.470,00	6.470,00	6.470,00	38.820,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	23.250,00	23.250,00	23.250,00	23.250,00	23.250,00	23.250,00	139.500,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PJ	23.250,00	23.250,00	23.250,00	23.250,00	23.250,00	23.250,00	139.500,00
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.894,88	1.894,88	1.894,88	1.894,88	1.894,88	1.894,88	11.369,28
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	465,00	465,00	465,00	465,00	465,00	465,00	2.790,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	1.081,13	1.081,13	1.081,13	1.081,13	1.081,13	1.081,13	6.486,78
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	348,75	348,75	348,75	348,75	348,75	348,75	2.092,50
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	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO							
05.01	MANUTENÇÃO	22.018,00	22.018,00	22.018,00	22.018,00	22.018,00	22.018,00	132.108,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	82.800,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	46.800,00
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00	1.308,00
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	4.189,20	4.189,20	4.189,20	4.189,20	4.189,20	4.189,20	25.135,12
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	440,36	440,36	440,36	440,36	440,36	440,36	2.642,16
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	1.023,84	1.023,84	1.023,84	1.023,84	1.023,84	1.023,84	6.143,04
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	2.388,00	2.388,00	2.388,00	2.388,00	2.388,00	2.388,00	14.328,00
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	327,00	327,00	327,00	327,00	327,00	327,00	1.962,00
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	-	-	-	-	-	-	-

Rua Líbero Badaró, 282 – Centro Histórico de São Paulo - Cep 01008-000 – São Paulo – SP.

Fone: (11) 5128-1335
E-mails: crscentrogabinete@prefeitura.sp.gov.br

[Assinatura]
LSS

07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO							
08.01	LOCAÇÃO	27.025,50	27.025,50	27.025,50	27.025,50	27.025,50	27.025,50	162.153,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	9.120,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	17.220,00	17.220,00	17.220,00	17.220,00	17.220,00	17.220,00	103.320,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	38.400,00
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	1.885,50	1.885,50	1.885,50	1.885,50	1.885,50	1.885,50	11.313,00
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS							
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.562,00	1.562,00	1.562,00	1.562,00	1.562,00	1.562,00	9.372,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	4.500,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	612,00	612,00	612,00	612,00	612,00	612,00	3.672,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
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 GERAL	943.580,28	943.580,28	943.580,28	943.580,28	943.580,28	943.580,28	5.661.481,08

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS



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 DE 2025

PARCEIRA:	AFNE - CG R026/2021 - Rede Assistencial da STS Técnica de Saúde Santa Cecília e STS Se							
UNIDADE:	UBS REPUBLICA							
SERVIÇO:	UBS REPUBLICA							
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	615.059,53	615.059,53	615.059,53	615.059,53	615.059,53	615.059,53	3.690.357,18
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	577.689,46	577.689,46	577.689,46	577.689,46	577.689,46	577.689,46	3.466.136,26
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	34.914,00	34.914,00	34.914,00	34.914,00	34.914,00	34.914,00	209.484,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	2.456,07	2.456,07	2.456,07	2.456,07	2.456,07	2.456,07	14.736,42
01.01.06	PENSAO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	46.764,77	46.764,77	46.764,77	46.764,77	46.764,77	46.764,77	280.588,65
01.02.01	13ª SALÁRIO	46.764,77	46.764,77	46.764,77	46.764,77	46.764,77	46.764,77	280.588,65
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	67.629,51	67.629,51	67.629,51	67.629,51	67.629,51	67.629,51	402.177,06
01.03.01	FÉRIAS	46.764,77	46.764,77	46.764,77	46.764,77	46.764,77	46.764,77	280.588,65
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	15.588,26	15.588,26	15.588,26	15.588,26	15.588,26	15.588,26	93.529,55
01.03.03	FÉRIAS - ABOVO PECUNÁRIO	2.336,24	2.336,24	2.336,24	2.336,24	2.336,24	2.336,24	14.029,43
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	2.336,24	2.336,24	2.336,24	2.336,24	2.336,24	2.336,24	14.029,43
01.03.05	ADANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	207.459,79	207.459,79	207.459,79	207.459,79	207.459,79	207.459,79	1.244.756,75
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	67.119,34	67.119,34	67.119,34	67.119,34	67.119,34	67.119,34	402.716,07
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	91.526,38	91.526,38	91.526,38	91.526,38	91.526,38	91.526,38	549.158,27
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	48.814,07	48.814,07	48.814,07	48.814,07	48.814,07	48.814,07	292.884,41
01.04.05	PS	-	-	-	-	-	-	-
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 - 13ª	4.582,95	4.582,95	4.582,95	4.582,95	4.582,95	4.582,95	27.497,69
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	3.741,18	3.741,18	3.741,18	3.741,18	3.741,18	3.741,18	22.447,09
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	467,65	467,65	467,65	467,65	467,65	467,65	2.805,89
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	374,12	374,12	374,12	374,12	374,12	374,12	2.244,71
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13ª SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	6.110,60	6.110,60	6.110,60	6.110,60	6.110,60	6.110,60	36.663,58
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	4.988,24	4.988,24	4.988,24	4.988,24	4.988,24	4.988,24	29.929,46
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	623,53	623,53	623,53	623,53	623,53	623,53	3.741,18
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	498,82	498,82	498,82	498,82	498,82	498,82	2.992,93
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-

Rua Líbero Badaró, 282 – Centro Histórico de São Paulo - Cep 01008-000 – São Paulo – SP.

Fone: (11) 5128-1335
E-mails: crscentrogabinete@prefeitura.sp.gov.br

LSS

Página | 215

01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	142.026,78	142.026,78	142.026,78	142.026,78	142.026,78	142.026,78	852.160,68
01.07.01	VALE TRANSPORTE	23.031,59	23.031,59	23.031,59	23.031,59	23.031,59	23.031,59	138.189,54
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	86.610,19	86.610,19	86.610,19	86.610,19	86.610,19	86.610,19	519.661,34
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	30.175,00	30.175,00	30.175,00	30.175,00	30.175,00	30.175,00	181.053,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	13.260,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.070,00	4.070,00	4.070,00	4.070,00	4.070,00	4.070,00	24.420,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.070,00	4.070,00	4.070,00	4.070,00	4.070,00	4.070,00	24.420,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAS DE CONSUMO - OUTROS	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	25.890,00
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	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	19.800,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
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	124.713,02	124.713,02	124.713,02	124.713,02	124.713,02	124.713,02	748.278,09
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	13.520,00	13.520,00	13.520,00	13.520,00	13.520,00	13.520,00	81.120,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	56.190,00	56.190,00	56.190,00	56.190,00	56.190,00	56.190,00	337.140,00

Rua Líbero Badaró, 282 – Centro Histórico de São Paulo - Cep 01008-000 – São Paulo – SP.

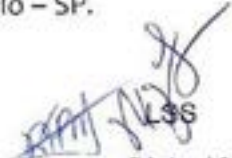
Fone: (11) 5128-1335
E-mails: crscentrogabinete@prefeitura.sp.gov.br

[Assinatura]
LSS
Página 216

04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	22.550,00	22.550,00	22.550,00	22.550,00	22.550,00	22.550,00	181.300,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	9.600,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	3.900,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	19.603,02	19.603,02	19.603,02	19.603,02	19.603,02	19.603,02	117.618,09
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	63.600,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	9.650,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00	57.900,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	9.650,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00	57.900,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	10.530,00	10.530,00	10.530,00	10.530,00	10.530,00	10.530,00	63.180,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	10.530,00	10.530,00	10.530,00	10.530,00	10.530,00	10.530,00	63.180,00
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	858,20	858,20	858,20	858,20	858,20	858,20	5.149,17
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	210,60	210,60	210,60	210,60	210,60	210,60	1.263,60
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	489,65	489,65	489,65	489,65	489,65	489,65	2.985,57
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	157,95	157,95	157,95	157,95	157,95	157,95	967,75
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	23.987,50	23.987,50	23.987,50	23.987,50	23.987,50	23.987,50	143.935,00
05.01	MANUTENÇÃO	23.987,50	23.987,50	23.987,50	23.987,50	23.987,50	23.987,50	143.935,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	93.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	8.050,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00	48.300,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	237,50	237,50	237,50	237,50	237,50	237,50	1.425,00
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	4.563,92	4.563,92	4.563,92	4.563,92	4.563,92	4.563,92	27.383,51
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	479,75	479,75	479,75	479,75	479,75	479,75	2.878,50
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	1.115,42	1.115,42	1.115,42	1.115,42	1.115,42	1.115,42	6.692,51
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	2.612,50	2.612,50	2.612,50	2.612,50	2.612,50	2.612,50	15.675,00
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	356,25	356,25	356,25	356,25	356,25	356,25	2.137,50
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	-	-	-	-	-	-	-

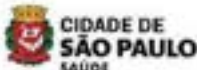
Rua Líbero Badaró, 282 – Centro Histórico de São Paulo - Cep 01008-000 – São Paulo – SP.

Fone: (11) 5128-1335
E-mails: crscentrogabinete@prefeitura.sp.gov.br


Página | 217

07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO							
08.01	LOCAÇÃO	23.440,38	23.440,38	23.440,38	23.440,38	23.440,38	23.440,38	140.642,25
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00	5.340,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	14.515,00	14.515,00	14.515,00	14.515,00	14.515,00	14.515,00	87.090,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	38.400,00
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	1.635,38	1.635,38	1.635,38	1.635,38	1.635,38	1.635,38	9.812,25
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS							
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.942,00	1.942,00	1.942,00	1.942,00	1.942,00	1.942,00	11.652,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	6.780,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	612,00	612,00	612,00	612,00	612,00	612,00	3.672,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
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 GERAL	1.298.088,94	1.298.088,94	1.298.088,94	1.298.088,94	1.298.088,94	1.298.088,94	7.768.533,62

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS



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 DE 2025

PARCERIA:	AFNE - CG R026/2021 - Rede Assistencial da STS Técnica de Saúde Santa Cecília e STS Se							
UNIDADE:	UBS SANTA CECÍLIA							
SERVIÇO:	UBS SANTA CECÍLIA							
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	488.786,47	488.786,47	488.786,47	488.786,47	488.786,47	488.786,47	2.932.719,82
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	480.336,22	480.336,22	480.336,22	480.336,22	480.336,22	480.336,22	2.762.007,32
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	26.716,80	26.716,80	26.716,80	26.716,80	26.716,80	26.716,80	160.300,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	1.733,45	1.733,45	1.733,45	1.733,45	1.733,45	1.733,45	10.400,70
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	36.929,91	36.929,91	36.929,91	36.929,91	36.929,91	36.929,91	221.579,44
01.02.01	13ª SALÁRIO	36.929,91	36.929,91	36.929,91	36.929,91	36.929,91	36.929,91	221.579,44
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	52.932,87	52.932,87	52.932,87	52.932,87	52.932,87	52.932,87	317.597,20
01.03.01	FÉRIAS	38.929,91	38.929,91	38.929,91	38.929,91	38.929,91	38.929,91	221.579,44
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.309,97	12.309,97	12.309,97	12.309,97	12.309,97	12.309,97	73.655,81
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.846,50	1.846,50	1.846,50	1.846,50	1.846,50	1.846,50	11.078,97
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	1.846,50	1.846,50	1.846,50	1.846,50	1.846,50	1.846,50	11.078,97
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	161.548,83	161.548,83	161.548,83	161.548,83	161.548,83	161.548,83	969.288,16
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	53.435,83	53.435,83	53.435,83	53.435,83	53.435,83	53.435,83	320.614,99
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	70.507,95	70.507,95	70.507,95	70.507,95	70.507,95	70.507,95	423.047,72
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	37.604,24	37.604,24	37.604,24	37.604,24	37.604,24	37.604,24	225.625,45
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 - 13ª	3.619,13	3.619,13	3.619,13	3.619,13	3.619,13	3.619,13	21.714,79
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	2.954,39	2.954,39	2.954,39	2.954,39	2.954,39	2.954,39	17.726,36
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	369,30	369,30	369,30	369,30	369,30	369,30	2.215,79
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	295,44	295,44	295,44	295,44	295,44	295,44	1.772,64
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13ª SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	4.825,51	4.825,51	4.825,51	4.825,51	4.825,51	4.825,51	28.953,05
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3.939,19	3.939,19	3.939,19	3.939,19	3.939,19	3.939,19	23.635,14
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	492,40	492,40	492,40	492,40	492,40	492,40	2.954,39
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	393,92	393,92	393,92	393,92	393,92	393,92	2.363,51
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-

Rua Líbero Badaró, 282 – Centro Histórico de São Paulo - Cep 01008-000 – São Paulo – SP.

Fone: (11) 5128-1335

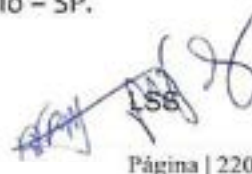
E-mails: crscentrogabinete@prefeitura.sp.gov.br

[Assinatura]
LSS
Página | 219

01.06.00	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	125.672,21	125.672,21	125.672,21	125.672,21	125.672,21	125.672,21	754.033,26
01.07.01	VALE TRANSPORTE	19.333,27	19.333,27	19.333,27	19.333,27	19.333,27	19.333,27	115.999,62
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	73.878,94	73.878,94	73.878,94	73.878,94	73.878,94	73.878,94	443.275,54
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	30.110,00	30.110,00	30.110,00	30.110,00	30.110,00	30.110,00	180.660,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	14.100,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	21.000,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	21.000,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	55.800,00
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	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	19.800,00
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	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	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MÉDICAS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESSES 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	139.443,41	139.443,41	139.443,41	139.443,41	139.443,41	139.443,41	836.660,48
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.610,00	8.610,00	8.610,00	8.610,00	8.610,00	8.610,00	51.660,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	59.445,00	59.445,00	59.445,00	59.445,00	59.445,00	59.445,00	356.670,00

Rua Líbero Badaró, 282 – Centro Histórico de São Paulo - Cep 01008-000 – São Paulo – SP.

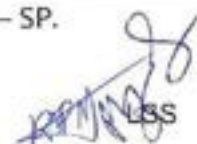
Fone: (11) 5128-1335
E-mails: crscentrogabinete@prefeitura.sp.gov.br



04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	39.050,00	39.050,00	39.050,00	39.050,00	39.050,00	39.050,00	234.300,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00	2.820,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	3.900,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	21.918,41	21.918,41	21.918,41	21.918,41	21.918,41	21.918,41	131.510,48
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	55.800,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	8.650,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00	51.900,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	8.650,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00	51.900,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	122,25	122,25	122,25	122,25	122,25	122,25	733,50
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	180,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	69,75	69,75	69,75	69,75	69,75	69,75	418,75
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	112,50
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.08	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO							
05.01	MANUTENÇÃO	27.926,50	27.926,50	27.926,50	27.926,50	27.926,50	27.926,50	167.559,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	79.800,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	14.150,00	14.150,00	14.150,00	14.150,00	14.150,00	14.150,00	84.900,00
05.01.03	AQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	276,50	276,50	276,50	276,50	276,50	276,50	1.659,00
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	5.313,36	5.313,36	5.313,36	5.313,36	5.313,36	5.313,36	31.880,17
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	558,53	558,53	558,53	558,53	558,53	558,53	3.351,18
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	1.298,58	1.298,58	1.298,58	1.298,58	1.298,58	1.298,58	7.791,49
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	3.041,50	3.041,50	3.041,50	3.041,50	3.041,50	3.041,50	18.249,00
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	414,75	414,75	414,75	414,75	414,75	414,75	2.488,50
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	-	-	-	-	-	-	-

Rua Líbero Badaró, 282 – Centro Histórico de São Paulo - Cep 01008-000 – São Paulo – SP.

Fone: (11) 5128-1335
E-mails: crscentrogabinete@prefeitura.sp.gov.br



07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO							
08.01	LOCAÇÃO	36.603,75	36.603,75	36.603,75	36.603,75	36.603,75	36.603,75	219.622,50
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	13.500,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	17.220,00	17.220,00	17.220,00	17.220,00	17.220,00	17.220,00	103.320,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	14.580,00	14.580,00	14.580,00	14.580,00	14.580,00	14.580,00	87.480,00
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	2.553,75	2.553,75	2.553,75	2.553,75	2.553,75	2.553,75	15.322,50
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS							
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.562,00	1.562,00	1.562,00	1.562,00	1.562,00	1.562,00	9.372,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	4.500,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	612,00	612,00	612,00	612,00	612,00	612,00	3.672,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
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 GERAL	1.109.235,39	1.109.235,39	1.109.235,39	1.109.235,39	1.109.235,39	1.109.235,39	6.655.412,37

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS								
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 DE 2025								
PARCERIA:	APNE - CG R026/2021 - Rede Assistencial da STS Técnica de Saúde Santa Cecília e STS Se							
UNIDADE:	UBS SE							
SERVIÇO:	UBS SE							
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	474.186,39	474.186,39	474.186,39	474.186,39	474.186,39	474.186,39	2.845.119,32
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	450.092,68	450.092,68	450.092,68	450.092,68	450.092,68	450.092,68	2.700.556,08
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	22.770,00	22.770,00	22.770,00	22.770,00	22.770,00	22.770,00	186.820,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	1.323,71	1.323,71	1.323,71	1.323,71	1.323,71	1.323,71	7.942,34
01.01.09	PENSAO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	36.076,62	36.076,62	36.076,62	36.076,62	36.076,62	36.076,62	216.459,72
01.02.01	13ª SALÁRIO	36.076,62	36.076,62	36.076,62	36.076,62	36.076,62	36.076,62	216.459,72
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	51.709,82	51.709,82	51.709,82	51.709,82	51.709,82	51.709,82	310.258,93
01.03.01	FÉRIAS	36.076,62	36.076,62	36.076,62	36.076,62	36.076,62	36.076,62	216.459,72
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.025,54	12.025,54	12.025,54	12.025,54	12.025,54	12.025,54	72.153,34
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.803,83	1.803,83	1.803,83	1.803,83	1.803,83	1.803,83	10.822,59
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	1.803,83	1.803,83	1.803,83	1.803,83	1.803,83	1.803,83	10.822,59
01.03.05	ADANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	157.238,31	157.238,31	157.238,31	157.238,31	157.238,31	157.238,31	943.429,84
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	52.389,89	52.389,89	52.389,89	52.389,89	52.389,89	52.389,89	314.339,34
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	68.379,40	68.379,40	68.379,40	68.379,40	68.379,40	68.379,40	410.276,41
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	36.469,01	36.469,01	36.469,01	36.469,01	36.469,01	36.469,01	218.814,09
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 - 13ª	3.535,51	3.535,51	3.535,51	3.535,51	3.535,51	3.535,51	21.213,05
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	2.886,13	2.886,13	2.886,13	2.886,13	2.886,13	2.886,13	17.316,78
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	360,77	360,77	360,77	360,77	360,77	360,77	2.164,60
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	288,61	288,61	288,61	288,61	288,61	288,61	1.731,66
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13ª SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	4.714,01	4.714,01	4.714,01	4.714,01	4.714,01	4.714,01	28.284,07
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3.848,17	3.848,17	3.848,17	3.848,17	3.848,17	3.848,17	23.089,04
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	481,02	481,02	481,02	481,02	481,02	481,02	2.886,13
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	384,82	384,82	384,82	384,82	384,82	384,82	2.308,90
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	97.702,82	97.702,82	97.702,82	97.702,82	97.702,82	97.702,82	586.216,82
01.07.01	VALE TRANSPORTE	11.867,82	11.867,82	11.867,82	11.867,82	11.867,82	11.867,82	71.206,92
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	61.630,00	61.630,00	61.630,00	61.630,00	61.630,00	61.630,00	369.780,00

Rua Líbero Badaró, 282 – Centro Histórico de São Paulo - Cep 01008-000 – São Paulo – SP.

Fone: (11) 5128-1335
E-mails: crscentrogabinete@prefeitura.sp.gov.br

[Assinatura]
LSS

01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	22.505,00	22.505,00	22.505,00	22.505,00	22.505,00	22.505,00	135.030,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	10.200,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.130,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00	18.780,00
02.01.01	SUPLEMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.130,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00	18.780,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTES 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	75.965,66	75.965,66	75.965,66	75.965,66	75.965,66	75.965,66	455.793,98
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	69.600,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	23.215,00	23.215,00	23.215,00	23.215,00	23.215,00	23.215,00	139.290,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	24.120,00	24.120,00	24.120,00	24.120,00	24.120,00	24.120,00	144.720,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-

Rua Líbero Badaró, 282 – Centro Histórico de São Paulo - Cep 01008-000 – São Paulo – SP.

Fone: (11) 5128-1335
E-mails: crscentrogabinete@prefeitura.sp.gov.br

96
ASS
Página | 224

04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	2.520,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00	4.020,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	11.940,66	11.940,66	11.940,66	11.940,66	11.940,66	11.940,66	71.643,98
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	24.000,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	7.245,00	7.245,00	7.245,00	7.245,00	7.245,00	7.245,00	43.470,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	7.245,00	7.245,00	7.245,00	7.245,00	7.245,00	7.245,00	43.470,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	122,25	122,25	122,25	122,25	122,25	122,25	733,50
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	60,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	60,75	60,75	60,75	60,75	60,75	60,75	339,50
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	45,00
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	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO							
05.01	MANUTENÇÃO	13.735,90	13.735,90	13.735,90	13.735,90	13.735,90	13.735,90	82.415,40
05.01.01	MANUTENÇÃO PESSOAL E ADEQUAÇÕES	8.570,00	8.570,00	8.570,00	8.570,00	8.570,00	8.570,00	51.420,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.820,00	4.820,00	4.820,00	4.820,00	4.820,00	4.820,00	28.920,00
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	145,90	145,90	145,90	145,90	145,90	145,90	875,40
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.803,69	2.803,69	2.803,69	2.803,69	2.803,69	2.803,69	16.822,12
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	294,72	294,72	294,72	294,72	294,72	294,72	1.768,32
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	685,22	685,22	685,22	685,22	685,22	685,22	4.111,32
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	1.604,90	1.604,90	1.604,90	1.604,90	1.604,90	1.604,90	9.629,40
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	218,85	218,85	218,85	218,85	218,85	218,85	1.313,10
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	15.280,00	15.280,00	15.280,00	15.280,00	15.280,00	15.280,00	91.680,00

Rua Líbero Badaró, 282 – Centro Histórico de São Paulo - Cep 01008-000 – São Paulo – SP.

Fone: (11) 5128-1335
E-mails: crscentrogabinete@prefeitura.sp.gov.br



LSS

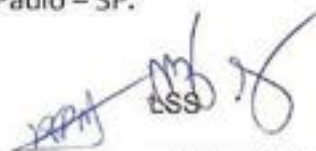
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	5.280,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	78.000,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	1.920,00
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	6.480,00
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS							
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.652,00	1.652,00	1.652,00	1.652,00	1.652,00	1.652,00	9.912,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	5.040,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	612,00	612,00	612,00	612,00	612,00	612,00	3.672,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
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 GERAL	949.097,98	949.097,98	949.097,98	949.097,98	949.097,98	949.097,98	5.604.587,86

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

 		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 DE 2025								
PARCERIA:		AFNE - CG R026/2021 - Rede Assistencial de STS Técnica de Saúde Santa Cecília e STS Se						
UNIDADE:		UPA VERGUEIRO						
SERVIÇO:		UPA VERGUEIRO						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	798.548,80	798.548,80	798.548,80	798.548,80	798.548,80	798.548,80	4.791.292,82
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	725.358,85	725.358,85	725.358,85	725.358,85	725.358,85	725.358,85	4.352.153,30
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	65.274,00	65.274,00	65.274,00	65.274,00	65.274,00	65.274,00	391.644,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	2.915,95	2.915,95	2.915,95	2.915,95	2.915,95	2.915,95	17.495,72
01.01.09	PENSAO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	58.134,97	58.134,97	58.134,97	58.134,97	58.134,97	58.134,97	348.809,85
01.02.01	13º SALÁRIO	58.134,97	58.134,97	58.134,97	58.134,97	58.134,97	58.134,97	348.809,85
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	83.326,80	83.326,80	83.326,80	83.326,80	83.326,80	83.326,80	499.960,78
01.03.01	FÉRIAS	58.134,97	58.134,97	58.134,97	58.134,97	58.134,97	58.134,97	348.809,85
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	19.378,32	19.378,32	19.378,32	19.378,32	19.378,32	19.378,32	116.269,95
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.908,75	2.908,75	2.908,75	2.908,75	2.908,75	2.908,75	17.440,49
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	2.908,75	2.908,75	2.908,75	2.908,75	2.908,75	2.908,75	17.440,49
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	261.358,77	261.358,77	261.358,77	261.358,77	261.358,77	261.358,77	1.568.152,59
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	85.829,01	85.829,01	85.829,01	85.829,01	85.829,01	85.829,01	514.974,06
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	114.475,03	114.475,03	114.475,03	114.475,03	114.475,03	114.475,03	686.855,57
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	61.053,83	61.053,83	61.053,83	61.053,83	61.053,83	61.053,83	366.322,97
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	5.697,23	5.697,23	5.697,23	5.697,23	5.697,23	5.697,23	34.183,36
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.650,80	4.650,80	4.650,80	4.650,80	4.650,80	4.650,80	27.904,79
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	581,35	581,35	581,35	581,35	581,35	581,35	3.488,10
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	465,08	465,08	465,08	465,08	465,08	465,08	2.790,48
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	7.596,30	7.596,30	7.596,30	7.596,30	7.596,30	7.596,30	45.577,82
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	6.201,06	6.201,06	6.201,06	6.201,06	6.201,06	6.201,06	37.206,38
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	775,13	775,13	775,13	775,13	775,13	775,13	4.650,80
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	620,11	620,11	620,11	620,11	620,11	620,11	3.720,64
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-

Rua Líbero Badaró, 282 – Centro Histórico de São Paulo - Cep 01008-000 – São Paulo – SP.

Fone: (11) 5128-1335
E-mails: crscentrogabinete@prefeitura.sp.gov.br



01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	157.210,62	157.210,62	157.210,62	157.210,62	157.210,62	157.210,62	943.263,72
01.07.01	VALE TRANSPORTE	26.440,52	26.440,52	26.440,52	26.440,52	26.440,52	26.440,52	158.643,12
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	85.060,10	85.060,10	85.060,10	85.060,10	85.060,10	85.060,10	510.360,60
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	42.980,00	42.980,00	42.980,00	42.980,00	42.980,00	42.980,00	257.880,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	16.380,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - BRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00	60.300,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00	60.300,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	5.690,00	5.690,00	5.690,00	5.690,00	5.690,00	5.690,00	34.140,00
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	-	-	-	-	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.690,00	5.690,00	5.690,00	5.690,00	5.690,00	5.690,00	34.140,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	224.840,00	224.840,00	224.840,00	224.840,00	224.840,00	224.840,00	1.349.040,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	124.540,00	124.540,00	124.540,00	124.540,00	124.540,00	124.540,00	747.240,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	90.520,00	90.520,00	90.520,00	90.520,00	90.520,00	90.520,00	543.120,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	14.580,00
03.01.05	GASES MEDICINAIS	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	44.100,00
03.01.06	ORTESSES 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	943.065,80	943.065,80	943.065,80	943.065,80	943.065,80	943.065,80	5.658.394,77
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	97.200,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	272.630,00	272.630,00	272.630,00	272.630,00	272.630,00	272.630,00	1.635.780,00

Rua Líbero Badaró, 282 – Centro Histórico de São Paulo - Cep 01008-000 – São Paulo – SP.

Fone: (11) 5128-1335

E-mails: crscentrogabinete@prefeitura.sp.gov.br

[Assinatura]
LSS

04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	108.360,00	108.360,00	108.360,00	108.360,00	108.360,00	108.360,00	690.160,00
04.01.06	LAVANDERIA	20.740,00	20.740,00	20.740,00	20.740,00	20.740,00	20.740,00	124.440,00
04.01.07	END	51.360,00	51.360,00	51.360,00	51.360,00	51.360,00	51.360,00	308.160,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	195.395,00	195.395,00	195.395,00	195.395,00	195.395,00	195.395,00	1.172.370,00
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	13.080,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	6.090,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	148.235,80	148.235,80	148.235,80	148.235,80	148.235,80	148.235,80	889.414,77
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	126.950,00	126.950,00	126.950,00	126.950,00	126.950,00	126.950,00	761.700,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	25.525,00	25.525,00	25.525,00	25.525,00	25.525,00	25.525,00	153.150,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	25.525,00	25.525,00	25.525,00	25.525,00	25.525,00	25.525,00	153.150,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	1.135.863,94	1.135.863,94	1.135.863,94	1.135.863,94	1.135.863,94	1.135.863,94	6.815.183,84
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	1.031.173,94	1.031.173,94	1.031.173,94	1.031.173,94	1.031.173,94	1.031.173,94	6.187.043,84
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	104.690,00	104.690,00	104.690,00	104.690,00	104.690,00	104.690,00	628.140,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	92.572,91	92.572,91	92.572,91	92.572,91	92.572,91	92.572,91	555.437,47
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	22.717,28	22.717,28	22.717,28	22.717,28	22.717,28	22.717,28	136.303,67
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	52.817,67	52.817,67	52.817,67	52.817,67	52.817,67	52.817,67	316.906,04
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	17.037,96	17.037,96	17.037,96	17.037,96	17.037,96	17.037,96	102.227,75
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	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO							
05.01	MANUTENÇÃO	42.632,10	42.632,10	42.632,10	42.632,10	42.632,10	42.632,10	255.792,60
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	12.600,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	39.910,00	39.910,00	39.910,00	39.910,00	39.910,00	39.910,00	239.460,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	422,10	422,10	422,10	422,10	422,10	422,10	2.532,60
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	8.111,28	8.111,28	8.111,28	8.111,28	8.111,28	8.111,28	48.667,71
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	852,64	852,64	852,64	852,64	852,64	852,64	5.115,85
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	1.982,39	1.982,39	1.982,39	1.982,39	1.982,39	1.982,39	11.894,36
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	4.643,10	4.643,10	4.643,10	4.643,10	4.643,10	4.643,10	27.858,60
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	633,15	633,15	633,15	633,15	633,15	633,15	3.798,90
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	-	-	-	-	-	-	-

Rua Líbero Badaró, 282 – Centro Histórico de São Paulo - Cep 01008-000 – São Paulo – SP.

Fone: (11) 5128-1335
E-mails: crscentrogabinete@prefeitura.sp.gov.br

RPA
LSS

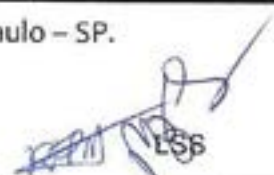
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO							
08.01	LOCAÇÃO	92.251,13	92.251,13	92.251,13	92.251,13	92.251,13	92.251,13	553.506,75
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	52.080,00	52.080,00	52.080,00	52.080,00	52.080,00	52.080,00	312.480,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	27.735,00	27.735,00	27.735,00	27.735,00	27.735,00	27.735,00	166.410,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	36.000,00
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	6.436,13	6.436,13	6.436,13	6.436,13	6.436,13	6.436,13	38.616,75
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS							
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	43.018,00	43.018,00	43.018,00	43.018,00	43.018,00	43.018,00	258.066,00
09.01.01	ÁGUA	16.490,00	16.490,00	16.490,00	16.490,00	16.490,00	16.490,00	98.940,00
09.01.02	ENERGIA	25.170,00	25.170,00	25.170,00	25.170,00	25.170,00	25.170,00	151.020,00
09.01.03	TELEFONIA	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	2.100,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
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	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	3.278,93	3.278,93	3.278,93	3.278,93	3.278,93	3.278,93	19.673,58
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	3.278,93	3.278,93	3.278,93	3.278,93	3.278,93	3.278,93	19.673,58
10	EMPRESTIMOS							
10.01	EMPRESTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
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 GERAL	3.998.764,58	3.998.764,58	3.998.764,58	3.998.764,58	3.998.764,58	3.998.764,58	23.992.587,46

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, site funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

  CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE 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 DE 2025								
PARCERIA:	AFNE - CG R026/2021 - Rede Assistencial da STS Técnica de Saúde Santa Cecília e STS Se							
UNIDADE:	NÚCLEO TÉCNICO - SEDE							
SERVIÇO:	CTA							
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	740.032,85	740.032,85	740.032,85	740.032,85	740.032,85	740.032,85	4.440.197,13
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	699.569,86	699.569,86	699.569,86	699.569,86	699.569,86	699.569,86	4.017.439,16
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	43.680,20	43.680,20	43.680,20	43.680,20	43.680,20	43.680,20	262.081,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
01.01.04	CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	26.782,79	26.782,79	26.782,79	26.782,79	26.782,79	26.782,79	160.696,77
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	55.775,17	55.775,17	55.775,17	55.775,17	55.775,17	55.775,17	334.651,02
01.02.01	13ª SALÁRIO	55.775,17	55.775,17	55.775,17	55.775,17	55.775,17	55.775,17	334.651,02
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	79.944,41	79.944,41	79.944,41	79.944,41	79.944,41	79.944,41	479.666,48
01.03.01	FÉRIAS	55.775,17	55.775,17	55.775,17	55.775,17	55.775,17	55.775,17	334.651,02
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	18.591,72	18.591,72	18.591,72	18.591,72	18.591,72	18.591,72	111.550,34
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNÁRIO	2.788,76	2.788,76	2.788,76	2.788,76	2.788,76	2.788,76	16.732,55
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	2.788,76	2.788,76	2.788,76	2.788,76	2.788,76	2.788,76	16.732,55
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	242.505,02	242.505,02	242.505,02	242.505,02	242.505,02	242.505,02	1.455.030,12
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	78.457,51	78.457,51	78.457,51	78.457,51	78.457,51	78.457,51	470.745,04
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	106.987,51	106.987,51	106.987,51	106.987,51	106.987,51	106.987,51	641.923,05
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
01.04.04	FGTS	57.060,00	57.060,00	57.060,00	57.060,00	57.060,00	57.060,00	342.360,00
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 - 13ª	5.465,97	5.465,97	5.465,97	5.465,97	5.465,97	5.465,97	32.796,80
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	4.462,01	4.462,01	4.462,01	4.462,01	4.462,01	4.462,01	26.772,08
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	557,75	557,75	557,75	557,75	557,75	557,75	3.346,51
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	446,20	446,20	446,20	446,20	446,20	446,20	2.677,21
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13ª SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	7.287,96	7.287,96	7.287,96	7.287,96	7.287,96	7.287,96	43.727,73
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	5.949,35	5.949,35	5.949,35	5.949,35	5.949,35	5.949,35	35.696,11
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	743,67	743,67	743,67	743,67	743,67	743,67	4.462,01
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	594,94	594,94	594,94	594,94	594,94	594,94	3.569,61
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	92.802,79	92.802,79	92.802,79	92.802,79	92.802,79	92.802,79	556.816,78

Rua Líbero Badaró, 282 – Centro Histórico de São Paulo - Cep 01008-000 – São Paulo – SP.

Fone: (11) 5128-1335
E-mails: crscentrogabinete@prefeitura.sp.gov.br



01.07.01	VALE TRANSPORTE	17.110,31	17.110,31	17.110,31	17.110,31	17.110,31	17.110,31	103.715,87
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	56.504,81	56.504,81	56.504,81	56.504,81	56.504,81	56.504,81	336.028,83
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	16.776,97	16.776,97	16.776,97	16.776,97	16.776,97	16.776,97	300.661,81
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.401,71	2.401,71	2.401,71	2.401,71	2.401,71	2.401,71	14.450,26
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
02.02.05	ALIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MÉDICAS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTES 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	105.375,08	105.375,08	105.375,08	105.375,08	105.375,08	105.375,08	632.250,48
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	88.811,70	88.811,70	88.811,70	88.811,70	88.811,70	88.811,70	532.870,20
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-

Rua Líbero Badaró, 282 – Centro Histórico de São Paulo - Cep 01008-000 – São Paulo – SP.

Fone: (11) 5128-1335
E-mails: crscentrogabinete@prefeitura.sp.gov.br



04.01.07	SND							-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO							-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE							-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS							-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	16.563,38	16.563,38	16.563,38	16.563,38	16.563,38	16.563,38	99.180,28
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS							-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	8.400,60	8.400,60	8.400,60	8.400,60	8.400,60	8.400,60	50.403,60
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	8.400,60	8.400,60	8.400,60	8.400,60	8.400,60	8.400,60	50.403,60
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS							-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ							-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA							-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE							-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES							-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ							-
04.04.02	PSICOFINSICLL - 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	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO							
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES							-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO							-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PSICOFINSICLL	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-

Rua Líbero Badaró, 282 – Centro Histórico de São Paulo - Cep 01008-000 – São Paulo – SP.

Fone: (11) 5128-1335
E-mails: crscentrogabinete@prefeitura.sp.gov.br

[Assinatura]
LSS

08	LOCAÇÃO							
08.01	LOCAÇÃO	127.065,54	127.065,54	127.065,54	127.065,54	127.065,54	127.065,54	762.393,23
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS							-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	42.182,50	42.182,50	42.182,50	42.182,50	42.182,50	42.182,50	253.095,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	63.402,00	63.402,00	63.402,00	63.402,00	63.402,00	63.402,00	380.412,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	12.616,00	12.616,00	12.616,00	12.616,00	12.616,00	12.616,00	75.696,00
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	8.865,04	8.865,04	8.865,04	8.865,04	8.865,04	8.865,04	53.190,23
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS							
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	10.140,00	10.140,00	10.140,00	10.140,00	10.140,00	10.140,00	60.840,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	6.140,00	6.140,00	6.140,00	6.140,00	6.140,00	6.140,00	36.840,00
09.01.03	TELEFONIA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	24.000,00
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	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	1.211.832,23	1.211.832,23	1.211.832,23	1.211.832,23	1.211.832,23	1.211.832,23	7.270.992,38
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	1.200.935,23	1.200.935,23	1.200.935,23	1.200.935,23	1.200.935,23	1.200.935,23	7.205.611,38
09.05.09	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	10.897,00	10.897,00	10.897,00	10.897,00	10.897,00	10.897,00	65.380,00
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 GERAL	2.686.627,62	2.686.627,62	2.686.627,62	2.686.627,62	2.686.627,62	2.686.627,62	16.119.765,70