TERMO ADITIVO Nº 103/2026

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

PROCESSO CG R026/2021	**6018.2021/0004502-6**
PROCESSO SEI TA 103/2026	**6018.2026/0008355-5**
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 JANEIRO DE 2026. De acordo com a PORTARIA 611/2025, PORTARIA 419/2025, PORTARIA 943/2025 E PORTARIA 593/2025 DE SMS - ALTERAÇÃO DOS ANEXOS II, III, V, VI e VII DO CONTRATO DE GESTÃO.
VIGÊNCIA:	**01/01/2026 a 31/01/2026**
VALOR MENSAL DO CUSTEIO:	**R$ 35.022.998,19 (ESTIMADO)**
NOTA DE EMPENHO:	**Nº 6.738, 6.746, 6.731, 6.753, 6.762/2026**
DOTAÇÃO Nº:	84.1010.302.4016.2.507 3.3.50.85.0000.1.500.9001 0 84.1010.301.4015.2.520.3.3.50.85.0000.1.500.9001 0 84.1010.301.4015.2.520.3.3.50.85.0002.1.600.1168 0 84.1010.301.4015.2.520.3.3.50.85.0002.1.604.1168 0

Pelo presente instrumento, na Coordenadoria Regional de Saúde Centro, da Secretaria Municipal da Saúde, localizada na Rua Libero Badaró, 282, 9° 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 n° 46.392.148/0058-55, neste ato representado, pela sua Coordenadora a Sra. **GISELLE CACHERIK, RF: 743.859-1** nos termos do 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 decima 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 103/2026** 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 **01/01/2026 à 31/01/2026** com o valor total estimado para o período de **R$ 35.022.998,19 (trinta e cinco milhões, vinte e dois mil novecentos e noventa e oito reais e dezenove centavos).**

1.2. O valor a ser repassado à TÍTULO DE CUSTEIO mensal estimado de **R$ 35.022.998,19 (trinta e cinco milhões, vinte e dois mil novecentos e noventa e oito reais e dezenove 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:
84.1010.302.4016.2.507 3.3.50.85.0000.1.500.9001 0
84.1010.301.4015.2.520.3.3.50.85.0000.1.500.9001 0
84.1010.301.4015.2.520.3.3.50.85.0002.1.600.1168 0

84.1010.301.4015.2.520.3.3.50.85.0002.1.604.1168 0, obedecido ao princípio da anualidade orçamentária, devendo as despesas do exercício seguinte onerar as dotações próprias do orçamento.

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

JANEIRO/26	TOTAL
R$ 35.022.998,19	**R$ 35.022.998,19**

1.4.1. Fica autorizado e registrado o desconto no valor do custeio de JANEIRO/2026 no total de **R$ 662.473,58 (seiscentos e sessenta e dois mil quatrocentos e setenta e três reais e cinquenta e oito centavos)**, referente **a desconto de EQUIPE,** conforme doc. 149830183.

1.4. Fica alterado os anexos Anexo II – Parâmetros para pagamento e avaliação de desempenho por linha de serviço (RAST), Anexo III – Indicadores de Qualidade, Anexo V – Indicadores de Monitoramento, Anexo VI – Quadro de Equipe Dimensionada e Valores Esperados (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 943/2025, Portaria nº 419/2025 e Portaria 593/2025.

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 **6018.2026/0008355-5:**

3.1.1. Portaria nº 611/2025 SMS

3.1.2. Portaria nº 419/2025

3.1.3 Portaria nº 943/2025

3.1.4 Portaria nº 593/2025

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 –Indicadores de Qualidade

Anexo V –Indicadores de Monitoramento

Anexo VI – Quadro de Equipe Dimensionada e Valores Esperados (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 103/2026.

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 janeiro de 2026.

GISELLE CACHERIK:2[redacted]
Assinado de forma digital por GISELLE CACHERIK:[redacted]
Dados: 2026.04.01 14:46:37 -03'00'

GISELLE CACHERIK
COORDENADORA
CONTRATANTE

ASSINADO DIGITALMENTE POR
Lucas Silva Sartori
CPF: 219.613.998-06
Data: 01/04/2026 11:13 -03:00

LUCAS SILVA SARTORI
DIRETOR VICE-PRESIDENTE
CONTRATADA

Testemunhas: JESSICA ANUNCIACAO ARAUJO DA SILVA:[redacted]
Assinado de forma digital por JESSICA ANUNCIACAO ARAUJO DA SILVA:[redacted]
Dados: 2026.04.01 12:27:19 -03'00'

Jessica Anunciação Araújo da Silva
RF: 916.057.4

ICP Brasil
Documento assinado digitalmente
EMANUEL APARECIDO JANUARIO
Data: 01/04/2026 13:42:03-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Emanuel Aparecido Januário
RF: 782.854.3

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		PRODUÇÃO		QUALIDADE	
			EQUIPE					
		PERCENTUAL	Parâmetros de avaliação: equipe por unidade estabelecida em contrato		Parâmetro de avaliação: metas de produção assistencial estabelecidas para cada linha de serviço/unidade		Parâmetros de avaliação: matriz de Indicadores de Qualidade	
			Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto
ATENÇÃO BÁSICA	UBS ESF	11,19%	Contratação de 100 % das equipes estabelecidas	Desconto do valor de Pessoal e Reflexos correspondente aos profissionais não contratados, conforme Plano de Trabalho	Parâmetro: 100% Meta: 90%	Desconto de 10 % sobre a representatividade da linha de serviço correspondente à meta não cumprida, aplicada sobre 95 % do Valor Global de Custeio do Contrato	Parâmetro: 100% Meta: de acordo com o informado na ficha de cada indicador no Manual	Desconto proporcional à meta não pontuada, incidindo sobre 5% do Valor Global de Custeio do Contrato
	UBS MISTA	12,76%						
	ATENÇÃO DOMICILIAR	0,81%						
	PAI	1,82%						
	CnR	2,53%						
	AMA 12H	3,80%						
AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS	AE/AMA-E	3,51%						
	CAPS	15,50%						
	SRT/UA	1,48%						
	SIAT	1,42%						
	SCP	2,94%						
	REDE DE CUIDADOS PCD	1,32%						
	CUIDADOS TRANS	0,92%						
	CUIDADOS ODONTOLÓGICOS	3,84%						
	CUIDADOS À DOR CRÔNICA	0,73%						
	ATEND À VITIMA DE VIOLÊNCIA	0,09%						
	ABPH	0,68%						
	APOIO DIAGNÓSTICO	0,45%						
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	26,55%						
ADMINISTRATIVO	CTA OSS	4,13%						
OSS	Institucional OSS	3,54%						
Σ MODALIDADES DE ATENÇÃO	**Σ LINHAS DE SERVIÇO**	100%						

ANEXO III - INDICADORES DE QUALIDADE																	
Indicador	**Nome do Indicador**	**Periodicidade**	**Parâmetro**	**Meta**	**Responsável pela Apuração da Evidência**	**jan/26**	**fev/26**	**mar/26**	**abr/26**	**mai/26**	**jun/26**	**jul/26**	**ago/26**	**set/26**	**out/26**	**nov/26**	**dez/26**
Q1 - RAST	Funcionamento do Conselho Gestor	3x ao ano	100%	80% das reuniões previstas realizadas	STS			20				50				20	
Q2 - RAST	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	4x ao ano	100%	80% das ouvidorias atendidas em até 20 dias	STS		25			25			25			20	
Q3 - RAST	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	3x ao ano	100%	90% dos prontuários ou fichas de atendimento avaliados atendendo a todos os requisitos aplicáveis ao serviço	STS		25				25				50		
Q4 - RAST	Calendário Vacinal	2x ao ano	100%	90% das crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas na sala de vacina com calendário vacinal em dia	UVIS e STS				50						50		
Q5 - RAST	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	1x ao ano	100%	90% das atividades previstas para o período realizadas	STS	**50**											
Q6 - RAST	Número de Consultas de Pré-Natal	4x ao ano	100%	90% de gestantes que realizaram 07 ou mais consultas de pré- natal	STS			20			25			25			25
Q7 - RAST	Exames da Gestante	4x ao ano	100%	90% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com todos os exames indicados realizados.	STS			20			25			25			25
Q8 - RAST	Consulta Odontológica da Gestante	4x ao ano	100%	85% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com ao menos uma consulta odontológica realizada durante a gestação atual*	STS			20			25			25			25
Q9 - RAST	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	3x ao ano	100%	80% casos de violência notificados referenciados à equipe do NPV para atendimento inicial**	STS			20				50				20	
Q10 - RAST	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI- AB)	3x ao ano	100%	60% dos idosos com AMPI-AB realizada no ano***	STS				50				25				25
Q11 - RAST	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	3x ao ano	100%	90% de TC em relação ao TI considerando a meta proposta	STS	**50**				25				25			
Q12 - RAST	UPA Percentual de Pacientes com Risco Classificado	4x ao ano	100%	90% de pacientes com risco adequadamente classificado na unidade de urgência e emergência	CRS		25			25			25			20	
Q13 - RAST	UPA Comissões Obrigatórias	4x ao ano	100%	90% das reuniões das Comissões Obrigatórias previstas realizadas	CRS		25			25			25			20	
TOTAL						**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

*: Meta com incremento de 5% a cada semestre, até atingir 90%
**: Meta com incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%
***: Meta com incremento de 15% a cada semestre, até atingir 90%

ANEXO V –INDICADORES DE MONITORAMENTO - RAST (SEM HOSPITAL)			
ID	**ÁREA DE ATENÇÃO**	**INDICADOR DE MONITORAMENTO**	**RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO DA EVIDÊNCIA**
M1 - RAST	DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS	ÓBITOS PRECOCES (30 A 69 ANOS) POR DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS, NAS SEGUINTES SELECIONADAS (AP. CIRCULATÓRIO, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS)	CRS
M2 - RAST	SAÚDE DA MULHER	NÚMERO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS	CRS
M3 - RAST		NÚMERO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS	CRS
M4 - RAST		ACOMPANHAMENTO DAS GESTANTES NO CnR*	STS
M5 - RAST		CAPTAÇÃO PRECOCE DA GESTANTE	CRS
M6 - RAST	SAÚDE MATERNO INFANTIL	GESTANTE COM RESULTADO DE EXAMES DE ESTREPTOCOCOS B	CRS
M7 - RAST		NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA	CRS
M8 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	COBERTURA VACINAL	STS
M9 - RAST	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PROPORÇÃO DE CONTATOS DE TUBERCULOSE AVALIADOS	CRS
M10 - RAST		TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO PARA TUBERCULOSE (TDO)	CRS
M11 - RAST	SAÚDE MENTAL	NÚMERO DE ATENDIMENTOS À CRISE POR CAPS	CRS
M12 - RAST	TELESSAÚDE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	RESOLUTIVIDADE DA TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL*	STS
M13 - RAST	HD, AE e AMAE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL*	STS
M14 - RAST		PERMANÊNCIA DE USUÁRIOS NOS EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA*	STS
M15 - RAST	CR DOR / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	USUÁRIOS COM CONTRARREFERÊNCIA POR MELHORA FUNCIONAL COM ADESÃO AO PTS NO CR DOR*	STS
M16 - RAST		CONSULTAS, ATENDIMENTOS E TERAPIAS INDIVIDUAIS POR CATEGORIA PROFISSIONAL *	STS
M17 - RAST		ATIVIDADES COLETIVAS POR CATEGORIA PROFISSIONAL*	STS
M18 - RAST	CR POP TT / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	CONSULTAS, ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS POR CATEGORIA PROFISSIONAL*	STS
M19 - RAST		ATIVIDADES COLETIVAS POR CATEGORIA PROFISSIONAL*	STS
M20 - RAST	UPA	TEMPO MÉDIO DE ESPERA PARA RISCO CLASSIFICADO NO SETOR DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA*	CRS
M21 - RAST		TEMPO MÉDIO DE ESPERA ENTRE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO E PRIMEIRO ATENDIMENTO MÉDICO*	CRS
M24- RAST	SCP-AD	ACOLHIMENTO NOTURNO DE PACIENTE EM SERVIÇOS DO PROGRAMA REDENÇÃO*	STS
M25 - RAST		PERCENTUAL DE SAÍDA QUALIFICADA*	STS
M26 - RAST	SAÚDE BUCAL	NÚMERO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS ENTREGUES NAS UBS	CRS
M27 - RAST	CCO	PROCEDIMENTOS REALIZADOS POR ESPECIALIDADES*	STS
M28 - RAST		PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA*	STS
M29- RAST	UBS COM ESF	TRATAMENTOS INICIADOS (PROTÉTICO) PELA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL	STS
M30 - RAST	UBS TRADICIONAL	TRATAMENTOS INICIADOS (PROTÉTICO) PELA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL	STS
M33 - RAST	CONSULTÓRIO NA RUA	PROCEDIMENTOS REALIZADOS*	STS
M34 - RAST	EQUIPE ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA - EEV	ATENDIMENTO INDIVIDUAL PSICÓLOGO, ASSISTENTE SOCIAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL	STS
M35 - RAST		ATENDIMENTO EM GRUPO PSICÓLOGO, ASSISTENTE SOCIAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL	STS
M36 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	CONSULTA DO RECÉM-NASCIDO ATÉ 10º DIA	STS
M37 - RAST		CONSULTA MÉDICA DO RECÉM-NASCIDO ATÉ 30º DIA DE VIDA	STS
M38 - RAST	SADT	EXAMES DIAGNÓSTICOS SOB LIVRE DEMANDA*	STS
M39 - RAST	POLO DE CURATIVOS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	PRIMEIRA CONSULTA DE ENFERMEIRO ESPECIALISTA*	STS
M40 - RAST		PROCEDIMENTO REALIZADO POR ENFERMEIRO ESPECIALISTA NOS POLOS CURATIVO *	STS
M42 - RAST	CAPS – ATENÇÃO BÁSICA	MATRICIAMENTO DE EQUIPES A ATENÇÃO BÁSICA	STS
M43 - RAST		MATRICIAMENTO DE EQUIPES DOS PONTOS DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS E DOS SERVIÇOS HOSPITALARES DE REFERÊNCIA PARA ATENÇÃO A PESSOAS COM SOFRIMENTO OU TRASNTORNO MENTAL E COM NECESSIDADES DE SAÚDE DECORRENTES DO USO DE ÁLCOOL, CRACK E OUTRAS DROGAS	STS
M44 - RAST	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	INDICADOR DE PERFORMANCE DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE (APS)	STS

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

STS SANTA CECÍLIA

CNES: 2029618		UBS BOM RETIRO - 5 ESF + 1 ESB Modalidade 2					
CBO	Categoria Profissional	Carga Horária/Jornada Semanal	Quantidade Profissional			Procedimento	Valores Mensais Esperados
			Necessidade	Existente Adm.Direta	A Contratar		
ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA							
5151-05	Agente Comunitário de Saúde - ACS	40	30	0	30	Visita Domiciliar	6000
2235-65	Enfermeiro - ESF	40	5	0	5	Consulta Enfermagem	900
						Consulta / Atendimento Domiciliar	80
2251-42	Médico Generalista	40	5	0	5	Consulta Médica	2080
						Consulta / Atendimento Domiciliar	80
3222-45	Técnico de Enfermagem - ESF	40	10	0	10	Visita Domiciliar	320
SAÚDE BUCAL - ESF							
2232-93	Cirurgião Dentista - ESB II (RT)	40	1	0	1	TI Clínico / Restaurador	20
						TI Prótese*	3
						Consultas / Atendimentos	90
3224-30	Auxiliar de Saúde Bucal - ESB II	40	1	0	1		
3224-25	Técnico de Saúde Bucal - ESB II	40	1	0	1		
EQUIPE DE APOIO PARA UBS							
2251-33	Médico Psiquiatra	10	1	0	1	Consulta Médica	80
2252-50	Médico Ginecologista	10	1	0	1	Consulta Médica	132
3222-05	Técnico de Enfermagem - UBS	40	4	0	4	Visita Domiciliar	56
PAVS							
2140-10	Gestor Local PAVS	40	1	0	1		
5151-20	Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
e-Multi							
2516-05	Assistente Social	30	2	0	2	Atividades Individuais	122
						Atividades Coletivas	30
2234-05	Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
						Atividades Coletivas	6
2234-05	Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
2236-05	Fisioterapeuta	20	2	0	2	Atividades Individuais	64
						Atividades Coletivas	40
2238-10	Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
2237-10	Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
2241-40	Profissional de Educação Física	40	1	0	1	Atividades Individuais	20
						Atividades Coletivas	80
2515-10	Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
2239-05	Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	20
						PICS -Atividades coletivas	35
						PICS -Atividades/procedimentos individuais	50
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO							
4110-10	Assistente Administrativo	40	10	0	10		
5211-30***	Auxiliar de Farmácia	40	3	0	3		
**	Auxiliar Operacional	40	2	0	2		
2235-05	Enfermeiro (RT/Vigilância/Regulação)	40	3	0	3		
1312-10	Gerente de Unidade	40	1	0	1		
4110-05	Jovem Aprendiz	30	1	0	1		
**	Encarregado de Recepção	40	1	0	1		
TOTAL			**93**	**0**	**93**		

*Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento através do relatório M29
** CBO não consta na portaria SMS nº 593
*** CBO não consta na portaria SMS nº 593 para o referido serviço em especifico

CNES: 6048633		UBS BORACEA - 4 ESF + 1 ESB Modalidade 2					
CBO	Categoria Profissional	Carga Horária/Jornada Semanal	Quantidade Profissional			Procedimento	Valores Mensais Esperados
			Necessidade	Existente Adm.Direta	A Contratar		
ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA							
5151-05	Agente Comunitário de Saúde - ACS	40	24	0	24	Visita Domiciliar	4800
2235-65	Enfermeiro - ESF	40	4	0	4	Consulta Enfermagem	720
						Consulta / Atendimento Domiciliar	64
2251-42	Médico Generalista	40	4	0	4	Consulta Médica	1664
						Consulta / Atendimento Domiciliar	64
3222-45	Técnico de Enfermagem - ESF	40	8	0	8	Visita Domiciliar	256
SAÚDE BUCAL - ESF							
2232-93	Cirurgião Dentista - ESB II (RT)	40	1	0	1	TI Clínico / Restaurador	20
						TI Prótese*	3
						Consultas / Atendimentos	90
3224-30	Auxiliar de Saúde Bucal - ESB II	40	1	0	1		
3224-25	Técnico de Saúde Bucal - ESB II	40	1	0	1		
EQUIPE DE APÓIO PARA UBS							
2251-33	Médico Psiquiatra	10	1	0	1	Consulta Médica	80
2252-50	Médico Ginecologista	10	1	0	1	Consulta Médica	132
3222-05	Técnico de Enfermagem - UBS	40	4	0	4	Visita Domiciliar	56
EQUIPE CAEI/NASPI							
2235-05	Enfermeiro CAEI	40	1	0	1		
3222-05	Técnico de Enfermagem CAEI	40	1	0	1		
PAVS							
5151-20	Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
e-Multi							
2516-05	Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividades Coletivas	15
2234-05	Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
2236-05	Fisioterapeuta	20	2	0	2	Atividades Individuais	64
						Atividades Coletivas	40
2237-10	Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
2241-40	Profissional de Educação Física	40	1	0	1	Atividades Individuais	20
						Atividades Coletivas	80
2515-10	Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
2238-10	Fonoaudióloga	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
						Atividades Coletivas	30
2239-05	Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	20
						PICS -Atividades Coletivas	28
						PICS -Atividades/procedimentos individuais	40
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO							
4110-10	Assistente Administrativo	40	11	0	11		
**	Auxiliar Operacional	40	1	0	1		
2235-05	Enfermeiro (RT/Vigilância/Regulação)	40	3	0	3		
5211-30***	Auxiliar de Farmácia	40	1	0	1		
1312-10	Gerente de Unidade	40	1	0	1		
4110-05	Jovem Aprendiz	30	1	0	1		
**	Encarregado de Recepção	40	1	0	1		
TOTAL			**80**	**0**	**80**		

*Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento através do relatório M29
** CBO não consta na portaria SMS nº 593
*** CBO não consta na portaria SMS nº 593 para o referido serviço em especifico

CNES: 2752336		UBS SANTA CECÍLIA - Mista - 4 ESF + 1 ESB Modalidade 1 + 3 Saúde Bucal 20 Horas (UBS)					
CBO	Categoria Profissional	Carga Horária/Jornada Semanal	Quantidade Profissional			Procedimento	Valores Mensais Esperados
			Necessidade	Existente Adm.Direta	A Contratar		
ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA							
5151-05	Agente Comunitário de Saúde - ACS	40	24	0	24	Visita Domiciliar	4800
2235-65	Enfermeiro - ESF	40	4	0	4	Consulta Enfermagem	720
						Consulta / Atendimento Domiciliar	64
2251-42	Médico Generalista	40	4	0	4	Consulta Médica	1664
						Consulta / Atendimento Domiciliar	64
3222-45	Técnico de Enfermagem - ESF	40	8	0	8	Visita Domiciliar	256
SAÚDE BUCAL - ESF							
2232-93	Cirurgião Dentista - ESB I	40	1	0	1	TI Clínico / Restaurador	30
						TI Prótese*	2
						Consultas / Atendimentos	132
2232-93	Cirurgião Dentista - ESB I (RT)	40	1	0	1	TI Clínico / Restaurador	20
						TI Prótese*	2
						Consultas / Atendimentos	86
3224-30	Auxiliar de Saúde Bucal - ESB I	40	2	0	2		
SAÚDE BUCAL - UBS							
2232-08	Cirurgião Dentista - MOD I	20	4	2	2	TI Clínico / Restaurador	48
						TI Prótese*	4
						Consultas / Atendimentos	216
3224-15	Auxiliar de Saúde Bucal - MOD I	30	1	0	1		
3224-15	Auxiliar de Saúde Bucal - MOD I	40	2	0	2		
UBS							
2235-05	Enfermeiro - UBS	40	4	0	4	Consulta Enfermagem	576
						Consulta / Atendimento Domiciliar	40
2251-25	Médico Clínico	20	3	0	3	Consulta Médica	792
2252-50	Médico Ginecologista	20	2	0	2	Consulta Médica	528
2251-24	Médico Pediatra	20	2	2	0	Consulta Médica	528
2251-33	Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta Médica	160
3222-05	Técnico de Enfermagem - UBS	40	12	0	12	Visita Domiciliar	168
PAVS							
5151-20	Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
POLO DE CURATIVOS							
2235-80	Enfermeira Estomoterapeuta	40	1	0	1	Consulta**	60
						Procedimento**	170
e-Multi							
2516-05	Assistente Social	30	3	0	3	Atividades Individuais	183
						Atividades Coletivas	45
2234-05	Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
2236-05	Fisioterapeuta	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
						Atividades Coletivas	30
2236-05	Fisioterapeuta	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	20
2238-10	Fonoaudiólogo	40	1	1	0	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
2237-10	Nutricionista	40	2	0	2	Atividades Individuais	120
						Atividades Coletivas	80
2241-40	Profissional de Educação Física	40	1	0	1	Atividades Individuais	20
						Atividades Coletivas	80
2515-10	Psicólogo	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
						Atividades Coletivas	30
2515-10	Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
2239-05	Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
						Atividades Coletivas	30
						PICS -Atividades Coletivas	35
						PICS -Atividades/procedimentos individuais	50
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO							
4110-10	Assistente Administrativo	40	21	0	21		
2235-05	Enfermeiro RT/Vigilância/Regulação	40	3	0	3		
1312-10	Gerente de Unidade	40	1	0	1		
4110-05	Jovem Aprendiz	30	3	0	3		
***	Encarregado de Recepção	40	1	0	1		
TOTAL			**119**	**5**	**114**		

* Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento através dos relatórios M29 e M30
** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento através do relatório M39 e M40
***CBO não consta na portaria SMS nº 593

CNES: 6048633		PAI UBS BORACEA					
CBO	Categoria Profissional	Carga Horária/Jornada Semanal	Quantidade Profissional			Procedimento	Valores Mensais Esperados
			Necessidade	Existente Adm.Direta	A Contratar		
EQUIPE ASSISTENCIAL							
5162-10	Acompanhante de Idoso	40	10	0	10		
2235-05	Enfermeiro	40	1	0	1		
2251-25	Médico Clínico / Geriatra	20	1	0	1		
3222-05	Técnico de Enfermagem	40	2	0	2		
						Número de Pessoas idosas em Atendimento no Mês	120
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO							
*	Supervisor de Equipe - AS	40	1	0	1		
4110-10	Assistente Administrativo	40	1	0	1		
TOTAL			16	0	16		
*CBO não consta na portaria SMS nº 593							

CNES: 2752336		PAI UBS SANTA CECÍLIA					
CBO	Categoria Profissional	Carga Horária/Jornada Semanal	Quantidade Profissional			Procedimento	Valores Mensais Esperados
			Necessidade	Existente Adm.Direta	A Contratar		
EQUIPE ASSISTENCIAL							
5162-10	Acompanhante de Idoso	40	10	0	10		
2235-05	Enfermeiro	40	1	0	1		
2251-25	Médico Clínico / Geriatra	20	1	0	1		
3222-05	Técnico de Enfermagem	40	2	0	2		
						Número de Pessoas idosas em Atendimento no Mês	120
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO							
4110-10	Assistente Administrativo	40	1	0	1		
*	Supervisor de Equipe - AS	40	1	0	1		
TOTAL			16	0	16		
*CBO não consta na portaria SMS nº 593							

CNES: 2752336		EMAD SANTA CECÍLIA					
CBO	Categoria Profissional	Carga Horária/Jornada Semanal	Quantidade Profissional			Procedimento	Valores Mensais Esperados
			Necessidade	Existente Adm.Direta	A Contratar		
EQUIPE ASSISTENCIAL							
2516-05	Assistente Social	30	1	0	1	Atendimento Domiciliar	80
2235-05	Enfermeiro	40	2	0	2	Consulta / Atendimento Domiciliar	220
2236-05	Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	80
2238-10**	Fonoaudiólogo	20	1	0	1	Atendimento Domiciliar	*
2251-25	Médico Clínico	20	2	0	2	Consulta / Atendimento Domiciliar	110
2237-10**	Nutricionista	40	1	0	1	Atendimento Domiciliar	*
3222-05	Técnico de Enfermagem	30	4	0	4	Atendimento Domiciliar	320
						Número de Pacientes Ativos	70
						Desospitalização por Procedência	8
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO							
4110-10**	Assistente Administrativo	40	1	0	1		
TOTAL			13	0	13		
*Não há previsão desses profissionais na EMAD de acordo com a Portaria 943/2025-SMS.G							
**CBO não consta na portaria SMS nº 593 para o referido serviço em especifico							

CNES: 2752336		REDENÇÃO NA RUA					
CBO***	Categoria Profissional	Carga Horária/Jornada Semanal	Quantidade Profissional			Procedimento	Valores Mensais Esperados
			Necessidade	Existente Adm.Direta	A Contratar		
EQUIPE ASSISTENCIAL							
5151-05	Agente Comunitário de Saúde	40	12	0	12		
5151-05	Agente Comunitário de Saúde Diurno	36	12	0	12		
5151-05	Agente Comunitário de Saúde Noturno	36	6	0	6		
5153-10	Agente Social	36	4	0	4		
5135-10	Agente Social	40	6	0	6		
2516-05	Assistente Social	30	8	0	8		
2235-05	Enfermeiro	40	2	0	2		
2235-05	Enfermeiro Diurno	36	3	0	3		
2235-05	Enfermeiro Noturno	36	3	0	3		
2251-70	Médico Generalista	20	4	0	4		
2251-70	Médico Generalista Diurno	36	2	0	2		
2251-70	Médico Generalista Noturno	36	2	0	2		
2394-15	Pedagogo	40	1	0	1		
2241-40	Profissional de Educação Física	40	3	0	3		
2515-10	Psicólogo	40	4	0	4		
3222-05	Técnico de Enfermagem	36	6	0	6		
3222-05	Técnico de Enfermagem	40	2	0	2		
						Acompanhamento das gestantes no CnR*	
						Procedimentos Relizados - Equipe Médica da eRR**	100
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO							
4110-10	Assistente Administrativo	40	2	0	2		
4110-10	Assistente Administrativo Diurno	36	2	0	2		
4110-10	Assistente Administrativo Noturno	36	2	0	2		
	Assistente Técnico	40	1	0	1		
	Auxiliar de Limpeza	40	1	0	1		
1312-10	Gerente de Equipe	40	1	0	1		
TOTAL			89	0	89		

*Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento através do relatório M4

***Não consta CBO na Portaria 593/2025 para o serviço especifico de Redenção na Rua

CNES: 5713870		AMA BORACEA					
CBO	Categoria Profissional	Carga Horária/Jornada Semanal	Quantidade Profissional			Procedimento	Valores Mensais Esperados
			Necessidade	Existente Adm.Direta	A Contratar		
EQUIPE ASSISTENCIAL							
2251-25	Médico Clínico	12	12	0	12		
2251-24	Médico Pediatra	12	6	0	6		
2516-05	Assistente Social	30	2	0	2		
5211-30**	Auxiliar de Farmácia	36	2	0	2		
5211-30**	Auxiliar de Farmácia	40	2	0	2		
2235-05	Enfermeiro	36	4	0	4		
2235-05	Enfermeiro	40	2	0	2		
2234-05	Farmacêutico	36	2	0	2		
3222-05	Técnico de Enfermagem	36	10	0	10		
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO							
4110-10	Assistente Administrativo	36	6	0	6		
4110-10	Assistente Administrativo	40	1	0	1		
*	Auxiliar Operacional	40	1	0	1		
*	Encarregado de Recepção	40	1	0	1		
1312-10	Gerente de Unidade	40	1	0	1		
4110-05	Jovem Aprendiz	30	2	0	2		
TOTAL			54	0	54		

*CBO não consta na portaria SMS nº 593
** CBO não consta na portaria SMS nº 593 para o referido serviço em especifico
Funcionamento de segunda a sábado (07:00-19:00)

CNES: 6964028		AMA PRATES					
CBO	Categoria Profissional	Carga Horária/Jornada Semanal	Quantidade Profissional			Procedimento	Valores Mensais Esperados
			Necessidade	Existente Adm.Direta	A Contratar		
EQUIPE ASSISTENCIAL							
2251-25	Médico Clínico	12	14	0	14		
2251-25	Médico (telemedicina)	6	5	0	5		
2516-05	Assistente Social	30	2	0	2		
5211-30**	Auxiliar de Farmácia	36	4	0	4		
2235-05	Enfermeiro	36	6	0	6		
2235-05	Enfermeiro RT	40	1	0	1		
2235-05	Enfermeiro	40	1	0	1		
2235-05	Enfermeiro (telemedicina)	36	1	0	1		
2234-05	Farmacêutico	36	2	0	2		
2234-05	Farmacêutico	40	1	0	1		
3222-05	Técnico de Enfermagem	36	10	0	10		
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO							
4110-10	Assistente Administrativo	36	6	0	6		
4110-10	Assistente Administrativo	40	1	0	1		
*	Auxiliar Operacional	40	1	0	1		
1312-10	Gerente de Unidade	40	1	0	1		
*	Encarregado de Recepção	40	1	0	1		
TOTAL			57	0	57		

*CBO não consta na portaria SMS nº 593
** CBO não consta na portaria SMS nº 593 para o referido serviço em especifico
Funcionamento de segunda a segunda (07:00-19:00)

CNES: 6138314		AMA ESPECIALIDADES - SANTA CECÍLIA					
CBO	Categoria Profissional	Carga Horária/Jornada Semanal	Quantidade Profissional			Procedimento	Valores Mensais Esperados
			Necessidade	Existente Adm.Direta	A Contratar		
MÉDICOS							
2251-15	Médico Angiologista	12	4	0	4	Consulta médica	528
2251-20	Médico Cardiologista	12	6	0	6	Consulta médica	792
2251-35	Médico Dermatologista	12	2	0	2	Consulta médica	232
2252-25	Médico Cirurgião	12	2	0	2	Consulta médica	132
2251-55	Médico Endocrinologista	12	6	0	6	Consulta médica	792
2251-65	Médico Gastroenterologista	12	1	0	1	Consulta médica	132
2252-50	Médico Ginecologista	12	1	0	1	Consulta médica	132
2251-03	Médico Infectologista	12	1	0	1	Consulta médica	132
2252-55	Médico Mastologista	12	1	0	1	Consulta médica	122
2251-12	Médico Neurologista	12	5	0	5	Consulta médica	660
2251-12	Médico Neurologista Infantil (0 a 19 anos)	12	1	0	1	Consulta médica	88
2252-65	Médico Oftalmologista	12	3	0	3	Consulta médica	360
2252-70	Médico Ortopedista	12	12	0	12	Consulta médica	1536
2252-75	Médico Otorrinolaringologista	12	1	0	1	Consulta médica	132
2251-27	Médico Pneumologista	12	2	0	2	Consulta médica	264
2251-27	Médico Pneumologista Infantil	12	1	0	1	Consulta médica	132
2252-80	Médico Proctologista	12	1	0	1	Consulta médica	132
2251-36	Médico Reumatologista	12	5	0	5	Consulta médica	660
2252-85	Médico Urologista	12	4	0	4	Consulta médica	528
2251-35	Médico Dermatologista (Telemedicina)	8	2	0	2	Consulta médica*	48
2251-20	Médico Cardiologista (Telemedicina)	40	1	0	1	Consulta médica*	120
2251-33	Médico Psiquiatra (Telemedicina)	40	1	0	1	Consulta médica*	120
						Pequenas Cirurgias (BPA)	258
EQUIPE ATENDIMENTO POPULAÇÃO TRANS							
2251-25	Médico Ginecologista / Clínico	40	1	0	1	Consulta Médico	480
251510	Psicólogo	20	2	0	2		
EQUIPE ASSISTENCIAL							
2516-05	Assistente Social	30	1	0	1		
5211-30***	Auxiliar de Farmácia	36	14	0	14		
2235-05	Enfermeiro	40	3	0	3		
2235-05	Enfermeiro	36	4	0	4		
2234-05	Farmacêutico	40	2	0	2		
3222-05	Técnico de Enfermagem	36	12	0	12		
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO							
4110-10	Assistente Administrativo	36	17	0	17		
4110-10	Assistente Administrativo	40	3	0	3		
**	Auxiliar Operacional	40	6	0	6		
**	Encarregado de Recepção	40	1	0	1		
1312-10	Gerente de Unidade	40	1	0	1		
4110-05	Jovem Aprendiz	30	3	0	3		
TOTAL			**133**	**0**	**133**		

*Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento através do relatório M13
Composição das Pequenas Cirurgias (BPA): 32 de Dermatologista, 132 de Cirurgião, 10 de Mastologista, 36 de Oftalmologista e 48 de Ortopedista.

**CBO não consta na portaria SMS nº 593
*** CBO não consta na portaria SMS nº 593 para o referido serviço em especifico

CNES: 4050320		PSM BARRA FUNDA					
CBO	Categoria Profissional	Carga Horária/Jornada Semanal	Quantidade Profissional			Procedimento	Valores Mensais Esperados
			Necessidade	Existente Adm.Direta	A Contratar		
EQUIPE ASSISTENCIAL							
2516-05	Assistente Social	30	3	0	3		
5152-15	Auxiliar de Coleta Diurno	36	2	0	2		
5152-15	Auxiliar de Coleta Noturno	36	2	0	2		
3222-30	Auxiliar de Enfermagem	30	16	16	0		
3224-30	Auxiliar de Saúde Bucal	36	2	0	2		
2232-08	Cirurgião Dentista	24	2	2	0		
2232-08	Cirurgião Dentista Diurno	12	3	0	3		
2235-05	Enfermeiro	30	5	5	0		
2235-05	Enfermeiro	40	1	0	1		
2235-05	Enfermeiro (telemedicina)	30	1	0	1		
2235-05	Enfermeiro (telemedicina)	36	1	0	1		
2235-05	Enfermeiro Diurno	36	11	0	11		
2235-05	Enfermeiro Noturno	36	11	0	11		
2234-05	Farmacêutico	36	3	0	3		
2234-05	Farmacêutico Líder	40	1	0	1		
2251-25	Médico (telemedicina)	12	5	0	5		
2252-25	Médico Cirurgião Diurno	12	14	0	14		
2252-25	Médico Cirurgião Noturno	12	7	0	7		
2251-25	Médico Clínico	40	1	0	1		
2251-25	Médico Clínico	24	2	2	0		
2251-25	Médico Clínico Diurno	12	26	0	26		
2251-25	Médico Clínico Noturno	12	19	0	19		
2252-70	Médico Ortopedista	24	1	1	0		
2252-70	Médico Ortopedista Diurno	12	14	0	14		
2252-70	Médico Ortopedista Noturno	12	5	0	5		
2251-24	Médico Pediatra	20	1	1	0		
2251-24	Médico Pediatra	24	3	3	0		
2251-24	Médico Pediatra Diurno	12	11	0	11		
2251-24	Médico Pediatra Noturno	12	11	0	11		
2237-10	Nutricionista	30	1	0	1		
*	Técnico de Câmara Escura	24	1	1	0		
3222-	Técnico de Enfermagem Diurno	36	43	0	43		
3222-	Técnico de Enfermagem Noturno	36	31	0	31		
3251-15	Técnico de Farmácia	36	4	0	4		
3226-05	Técnico de Gesso	36	6	0	6		
*	Técnico de Raio - X	24	1	1	0		
9153-05	Técnico Gasoterapia	36	1	0	1		
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO							
*	Agente de Apoio	40	1	1	0		
4110-10	Assistente Administrativo	40	16	2	14		
4110-10	Assistente Administrativo Diurno	36	11	0	11		
4110-10	Assistente Administrativo Noturno	36	8	2	6		
*	Auxiliar Operacional	40	3	0	3		
2235-05	Coordenador de Enfermagem	40	1	0	1		
1312-05	Diretor Técnico	40	1	0	1		
1312-10	Gerente da Unidade	40	1	0	1		
4110-05	Jovem Aprendiz	30	1	0	1		
4101-05	Supervisor Administrativo	40	1	0	1		
4101-05	Supervisor Administrativo Noturno	36	2	0	2		
TOTAL			318	37	281		

*CBO não consta na portaria SMS nº 593

CNES: 2960281		CAPS AD III ARMÊNIA					
CBO	Categoria Profissional	Carga Horária/Jornada Semanal	Quantidade Profissional			Procedimento	Valores Mensais Esperados
			Necessidade	Existente Adm.Direta	A Contratar		
EQUIPE ASSISTENCIAL							
2516-05	Assistente Social	30	5	0	5		
5211-30	Auxiliar de Farmácia	30	2	0	2		
5211-30	Auxiliar de Farmácia	40	1	0	1		
2235-05	Enfermeiro	40	1	0	1		
2235-05	Enfermeiro Diurno	36	5	0	5		
2235-05	Enfermeiro Noturno	36	3	0	3		
2234-05	Farmacêutico	40	2	0	2		
2251-25	Médico Clínico	20	1	0	1		
2251-33	Médico Psiquiatra	12	5	0	5		
5153-05	Oficineiro	30	2	0	2		
2241-40	Profissional de Educação Física	40	2	0	2		
2515-10	Psicólogo	40	3	0	3		
3222-05	Técnico de Enfermagem Diurno	36	8	0	8		
3222-05	Técnico de Enfermagem Noturno	36	8	0	8		
2239-05	Terapeuta Ocupacional	20	2	0	2		
2239-05	Terapeuta Ocupacional	30	2	0	2		
						Matriciamento em AB*	
						Matriciamento em RUE*	
						Consulta/Atendimento Domiciliar	35
						Acolhimento Noturno	150
						Pacientes com Cadastros Ativos	300
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO							
4110-05	Assistente Administrativo	40	5	0	5		
1312-10	Gerente de Unidade	40	1	0	1		
TOTAL			58	0	58		
*Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento através dos relatórios M42 e M43							

CNES: 2960303		CAPS AD III BORACEA					
CBO	Categoria Profissional	Carga Horária/Jornada Semanal	Quantidade Profissional			Procedimento	Valores Mensais Esperados
			Necessidade	Existente Adm.Direta	A Contratar		
EQUIPE ASSISTENCIAL							
2516-05	Assistente Social	30	5	0	5		
5211-30	Auxiliar de Farmácia	30	2	0	2		
5211-30	Auxiliar de Farmácia	40	1	0	1		
2235-05	Enfermeiro	40	1	0	1		
2235-05	Enfermeiro Diurno	36	5	0	5		
2235-05	Enfermeiro Noturno	36	3	0	3		
2234-05	Farmacêutico	40	2	0	2		
2251-25	Médico Clínico	20	1	0	1		
2251-33	Médico Psiquiatra	12	5	0	5		
5153-05	Oficineiro	30	2	0	2		
2241-40	Profissional de Educação Física	40	2	0	2		
2515-10	Psicólogo	40	4	0	4		
3222-05	Técnico de Enfermagem Diurno	36	8	0	8		
3222-05	Técnico de Enfermagem Noturno	36	8	0	8		
2239-05	Terapeuta Ocupacional	30	2	0	2		
						Matriciamento em AB*	
						Matriciamento em RUE*	
						Consulta/Atendimento Domiciliar	35
						Acolhimento Noturno	150
						Pacientes com Cadastros Ativos	300
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO							
4110-05	Assistente Administrativo	40	5	0	5		
1312-10	Gerente de Unidade	40	1	0	1		
TOTAL			57	0	57		
*Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento através dos relatórios M42 e M43							

CNES: 6964036		CAPS AD III PRATES					
CBO	Categoria Profissional	Carga Horária/Jornada Semanal	Quantidade Profissional			Procedimento	Valores Mensais Esperados
			Necessidade	Existente Adm.Direta	A Contratar		
EQUIPE ASSISTENCIAL							
515310	Agente Redutor de Danos	40	4	0	4		
2516-05	Assistente Social	30	5	0	5		
5211-30	Auxiliar de Farmácia	40	2	0	2		
2235-05	Enfermeiro	40	1	0	1		
2235-05	Enfermeiro Diurno	36	5	0	5		
2235-05	Enfermeiro Noturno	36	3	0	3		
2234-05	Farmacêutico	36	1	0	1		
2234-05	Farmacêutico	40	1	0	1		
2251-25	Médico Clínico	20	1	0	1		
2251-33	Médico Psiquiatra	20	3	0	3		
5153-05	Oficineiro	20	4	0	4		
2241-40	Profissional de Educação Física	30	2	0	2		
2515-10	Psicólogo	40	3	0	3		
3222-05	Técnico de Enfermagem Diurno	36	9	0	9		
3222-05	Técnico de Enfermagem Noturno	36	8	0	8		
2239-05	Terapeuta Ocupacional	30	3	0	3		
						Matriciamento em AB*	
						Matriciamento em RUE*	
						Consulta/Atendimento Domiciliar	35
						Acolhimento Noturno	150
						Pacientes com Cadastros Ativos	300
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO							
**	Auxiliar Operacional	40	1	0	1		
4110-10	Assistente Administrativo	40	6	0	6		
1312-10	Gerente de Unidade	40	1	0	1		
TOTAL			63	0	63		

*Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento através dos relatórios M42 e M43

**CBO não consta na portaria SMS nº 593

CNES: 9363165		CAPS AD IV REDENÇÃO					
CBO	Categoria Profissional	Carga Horária/Jornada Semanal	Quantidade Profissional			Procedimento	Valores Mensais Esperados
			Necessidade	Existente Adm.Direta	A Contratar		
EQUIPE ASSISTENCIAL							
2251-25	Médico Clínico Diurno	12	7	0	7		
2251-25	Médico Clínico Noturno	12	7	0	7		
2251-33	Médico Psiquiatra Diurno	12	7	0	7		
2251-33	Médico Psiquiatra Noturno	12	7	0	7		
5153-10	Agente Redutor de Danos	40	6	0	6		
2516-05	Assistente Social	30	5	0	5		
5211-30	Auxiliar de Farmácia Diurno	36	3	0	3		
5211-30	Auxiliar de Farmácia Noturno	36	3	0	3		
2235-05	Enfermeiro Diurno	36	8	0	8		
2235-05	Enfermeiro Noturno	36	6	0	6		
2234-05	Farmacêutico	40	1	0	1		
2234-05	Farmacêutico Diurno	36	2	0	2		
2234-05	Farmacêutico Noturno	36	2	0	2		
2251-25	Médico Clínico	20	2	0	2		
2251-33	Médico Psiquiatra	20	2	0	2		
2237-10***	Nutricionista	30	1	0	1		
5153-05	Oficineiro	20	2	0	2		
5153-05	Oficineiro	36	2	0	2		
2241-40	Profissional de Educação Física	30	2	0	2		
2515-10	Psicólogo	40	5	0	5		
3222-05	Técnico de Enfermagem Diurno	36	12	0	12		
3222-05	Técnico de Enfermagem Noturno	36	12	0	12		
2239-05	Terapeuta Ocupacional	30	5	0	5		
						Matriciamento em AB*	
						Matriciamento em RUE*	
						Consulta/Atendimento Domiciliar	35
						Acolhimento Noturno	210
						Pacientes com Cadastros Ativos	300
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO							
**	Auxiliar Operacional	36	4	0	4		
**	Assessor Técnico Especializado	40	1	0	1		
4110-10	Assistente Administrativo Diurno	36	6	0	6		
4110-10	Assistente Administrativo Noturno	36	4	0	4		
**	Coordenador de Enfermagem	40	1	0	1		
**	Coordenador Médico	20	1	0	1		
**	Copeiro Diurno	36	2	0	2		
**	Copeiro Noturno	36	2	0	2		
**	Encarregado de Recepção	40	1	0	1		
1312-10	Gerente de Unidade	40	1	0	1		
TOTAL			**132**	**0**	**132**		

*Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento através dos relatórios M42 e M43

**CBO não consta na portaria SMS nº 593
*** CBO não consta na portaria SMS nº 593 para o referido serviço em especifico

CNES: 9363165		SIAT ARMÊNIA					
CBO	Categoria Profissional	Carga Horária/Jornada Semanal	Quantidade Profissional			Procedimento	Valores Mensais Esperados
			Necessidade	Existente Adm.Direta	A Contratar		
EQUIPE ASSISTENCIAL							
2235-05	Enfermeiro	40	1	0	1		
2251-25	Médico Clínico	12	5	0	5		
2251-25	Médico Clínico	40	1	0	1		
2251-33	Médico Psiquiatra	20	1	0	1		
3222-05	Técnico de Enfermagem	40	2	0	2		
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO							
*	Coordenador de Unidade	40	1	0	1		
TOTAL			11	0	11		

*CBO não consta na portaria SMS nº 593

CNES: 2960303		UAA BORACEA					
CBO	Categoria Profissional	Carga Horária/Jornada Semanal	Quantidade Profissional			Procedimento	Valores Mensais Esperados
			Necessidade	Existente Adm.Direta	A Contratar		
5162-20	Acompanhante Comunitário Diurno	36	5	0	5		
5162-20	Acompanhante Comunitário Noturno	36	5	0	5		
*	Técnico de Álcool e Drogas	40	1	0	1		
2241-40	Profissional de Educação Física	20	1	0	1		
*	Coordenador de unidade	40	1	0	1		
TOTAL			13	0	13		

*CBO não consta na portaria SMS nº 593
OBS - Nº de Moradores: 12

CNES: 6964036		UAA CAMBUCI III					
CBO	Categoria Profissional	Carga Horária/Jornada Semanal	Quantidade Profissional			Procedimento	Valores Mensais Esperados
			Necessidade	Existente Adm.Direta	A Contratar		
5162-20	Acompanhante Comunitário Diurno	36	5	0	5		
5162-20	Acompanhante Comunitário Noturno	36	5	0	5		
1312-10	Supervisor de Equipe	40	1	0	1		
*	Técnico de Álcool e Drogas	40	1	0	1		
TOTAL			12	0	12		

*CBO não consta na portaria SMS nº 593
OBS - Nº de Moradores: 10

CNES: 4066006		SERVIÇOS DE CUIDADOS PROLONGADOS (SCP)					
CBO	Categoria Profissional	Carga Horária/Jornada Semanal	Quantidade Profissional			Procedimento	Valores Mensais Esperados
			Necessidade	Existente Adm.Direta	A Contratar		
EQUIPE ASSISTENCIAL							
2516-05	Assistente Social	30	1	0	1		
5211-30	Auxiliar de Farmácia	40	2	0	2		
2235-05	Enfermeiro Diurno	36	6	0	6		
2235-05	Enfermeiro Noturno	36	4	0	4		
2235-05	Enfermeiro RT	40	1	0	1		
2234-05	Farmacêutico	36	1	0	1		
2234-05	Farmacêutico RT	40	1	0	1		
2251-33	Médico Psiquiatra RT	40	1	0	1		
2251-33	Médico Psiquiatra Diurno	12	7	0	7		
2251-33	Médico Psiquiatra Noturno	12	7	0	7		
225125	Médico Clínico - Diurno	12	3	0	3		
5153-05*	Oficineiro	36	1	0	1		
5153-05*	Oficineiro	20	1	0	1		
2515-10	Psicólogo	40	5	0	5		
2241-40	Profissional de Educação Física	40	1	0	1		
3222-05	Técnico de Enfermagem Diurno	36	6	0	6		
3222-05	Técnico de Enfermagem Noturno	36	3	0	3		
2239-05	Terapeuta Ocupacional	30	2	0	2		
						Acolhimento Noturno de Paciente em Serviços do Programa Redenção**	
						Percentual de Saída Qualificada**	
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO							
4110-10	Assistente Administrativo	40	3	0	3		
1312-10	Gerente de Unidade	40	1	0	1		
TOTAL			57	0	57		

*CBO não consta na portaria SMS nº 593 para o referido serviço em especifico
**Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento através dos relatórios M24 e M25

CNES: 4042077		CENTRO DE CUIDADOS ODONTOLÓGICOS (CCO)					
CBO	Categoria Profissional	Carga Horária/Jornada Semanal	Quantidade Profissional			Procedimento	Valores Mensais Esperados
			Necessidade	Existente Adm.Direta	A Contratar		
EQUIPE ASSISTENCIAL							
3224-15	Auxiliar de Saúde Bucal	40	22	0	22		
3224-15	Auxiliar de Saúde Bucal	30	22	0	22		
3224-15	Auxiliar de Saúde Bucal	12	21	0	21		
2232-08	Cirurgião Dentista (Atenção Primária)	40	9	0	9	TI Clínico Restaurador*	351
						Consulta/Atendimento*	1404
2232-08	Cirurgião Dentista (Atenção Primária)	30	10	0	10	TI Clínico Restaurador*	290
						Consulta/Atendimento*	1160
2232-08	Cirurgião Dentista (Atenção Primária)	12	10	0	10	TI Clínico Restaurador*	100
						Consulta/Atendimento*	400
2232-68	Cirurgião Dentista (Cirurgia Oral Menor)	40	3	0	3	Cirurgias*	360
2232-68	Cirurgião Dentista (Cirurgia Oral Menor)	30	2	0	2	Cirurgias*	180
2232-68	Cirurgião Dentista (Cirurgia Oral Menor)	12	3	0	3	Cirurgias*	90
2232-12	Cirurgião Dentista (Endodontista)	40	2	0	2	Procedimento*	144
2232-12	Cirurgião Dentista (Endodontista)	30	2	0	2	Procedimento*	108
2232-12	Cirurgião Dentista (Endodontista)	12	2	0	2	Procedimento*	36
2232-56	Cirurgião Dentista (Protesista)	40	5	0	5	TI*	130
2232-56	Cirurgião Dentista (Protesista)	30	5	0	5	TI*	95
2232-56	Cirurgião Dentista (Protesista)	12	4	0	4	TI*	24
2232-84	Cirurgião Dentista Dor Orofacial	30	1	0	1	TI*	40
2232-84	Cirurgião Dentista Dor Orofacial	12	1	0	1		
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO							
4110-10	Assistente Técnica Administrativo	40	3	0	3		
4110-10	Assistente Técnica Administrativo	36	10	0	10		
4110-10	Assistente Administrativo	40	3	0	3		
**	Encarregado de Recepção	40	1	0	1		
1312-10	Gerente	40	1	0	1		
2232-08	Cirurgião Dentista (Responsável Técnico)	40	1	0	1		
4110-05	Jovem Aprendiz	30	1	0	1		
TOTAL			144	0	144		

*Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento através dos relatórios M27 e M28
**CBO não consta na portaria SMS nº 593

CNES: 4042093		CENTRO DE REFERÊNCIA DA DOR CRÔNICA (CR DOR)					
CBO	Categoria Profissional	Carga Horária/Jornada Semanal	Quantidade Profissional			Procedimento	Valores Mensais Esperados
			Necessidade	Existente Adm.Direta	A Contratar		
EQUIPE ASSISTENCIAL							
2516-05	Assistente Social	30	1	0	1	Atendimento Individual*	168
						Atividade Coletiva*	22
2235-05	Enfermeiro	40	1	0	1	Atendimento Individual*	232
						Atividade Coletiva*	30
2234-05	Farmacêutico	40	1	0	1	Atendimento Individual*	188
						Atividade Coletiva*	30
2236-05	Fisioterapeuta	30	4	0	4	Atendimento Individual*	672
						Atividade Coletiva*	88
2251-33	Médio Clínico - Especialização em dor	20	2	0	2	Atendimento Individual*	224
						Atividade Coletiva*	28
2251-05	Médico Acupunturista	20	1	0	1	Atendimento Individual*	116
						Atividade Coletiva*	14
2251-60	Médico Fisiatra	20	2	0	2	Atendimento Individual*	224
						Atividade Coletiva*	28
2515-10	Psicólogo	40	1	0	1	Atendimento Individual*	244
						Atividade Coletiva*	30
2239-05	Terapeuta Ocupacional	30	2	0	2	Atendimento Individual*	336
						Atividade Coletiva*	44
EQUIPE ADMINISTRATIVA							
4110-10	Assistente Administrativo	40	5	0	5		
**	Coordenador de Equipe -	40	1	0	1		
TOTAL			21	0	21		

*Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento através dos relatórios M16 e M17

**CBO não consta na portaria SMS nº 593

CNES: 4042115	CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE INTEGRAL PARA A POPULAÇÃO DE TRAVENIS E TRANSEXUAIS (CR POP TT)						
CBO	Categoria Profissional	Carga Horária/Jornada Semanal	Quantidade Profissional			Procedimento	Valores Mensais Esperados
			Necessidade	Existente Adm.Direta	A Contratar		
EQUIPE ASSISTENCIAL							
2516-05	Assistente Social	30	2	0	2	Atendimento Individual*	240
						Atividade Coletiva*	36
2235-05	Enfermeiro	40	1	0	1	Atendimento Individual*	140
						Atividade Coletiva*	24
2235-05	Enfermeira RT	40	1	0	1	Atendimento Individual*	70
2238-10	Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Atendimento Individual*	140
						Atividade Coletiva*	26
2251-55	Médico Endocrinologista	10	1	0	1	Atendimento Individual*	70
						Atividade Coletiva*	12
2252-50	Médico Ginecologista e Obstetra	20	1	0	1	Atendimento Individual*	70
						Atividade Coletiva*	12
2251-33	Médico Psiquiatra	10	1	0	1	Atendimento Individual*	35
						Atividade Coletiva*	6
2252-85	Médico Urologista	10	1	0	1	Atendimento Individual*	35
						Atividade Coletiva*	6
2234-05	Farmacêutico	40	1	0	1	Atendimento Individual*	80
2234-05	Farmacêutico	36	2	0	2	Atendimento Individual*	72
2237-10	Nutricionista	40	1	0	1	Atendimento Individual*	140
						Atividade Coletiva*	24
3515-10	Psicólogo	40	2	0	2	Atendimento Individual*	280
						Atividade Coletiva*	48
5211-30**	Auxiliar de Farmácia	40	1	0	1		
5211-30**	Auxiliar de Farmácia	36	2	0	2		
3222-05	Técnico de Enfermagem	40	4	0	4		
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO							
4110-10	Assistente Administrativo	40	4	0	4		
1312-10	Gerente de unidade	40	1	0	1		
TOTAL			27	0	27		
*Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento através do relatório M19							
** CBO não consta na portaria SMS nº 593 para o referido serviço em especifico							

SADT - SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO - AMA-E SANTA CECÍLIA	
EXAMES	VALORES ESPERADOS MENSAIS
Ecocardiografia com e sem Doppler	140
Eletroencefalografia	116
Eletroneuromiografia	120
HOLTER	80
M.A.P.A.	70
Teste Ergométrico	230
Ultrassonografia com Doppler (Doppler	180
Ultrassonografia Geral	370
Ultrassonografia Obstétrica com Doppler	10
Ultrassonografia Obstétrica Morfológica	10
Eletrocardiografia*	livre demanda
Radiologia*	livre demanda
*Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento através do relatório M38	

STS SÉ

CNES: 6090621		UBS REPÚBLICA - 6 ESF + 1 ESB Modalidade 1 e 1 ESB Modalidade 2					
CBO	Categoria Profissional	Carga Horária/Jornada Semanal	Quantidade Profissional			Procedimento	Valores Mensais Esperados
			Necessidade	Existente Adm.Direta	A Contratar		
ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA							
5151-05	Agente Comunitário de Saúde - ACS	40	36	0	36	Visita Domiciliar	7200
2235-65	Enfermeiro - ESF	40	6	0	6	Consulta Enfermagem	1080
						Consulta / Atendimento	96
2251-42	Médico Generalista	40	6	0	6	Consulta Médica	2496
						Consulta / Atendimento	96
3222-45	Técnico de Enfermagem - ESF	40	12	0	12	Visita Domiciliar	384
SAÚDE BUCAL - ESF							
2232-93	Cirurgião Dentista - ESB I	40	1	0	1	TI Clínico / Restaurador	30
						TI Prótese*	2
						Consultas / Atendimentos	132
3224-30	Auxiliar de Saúde Bucal - ESB I	40	1	0	1		
2232-93	Cirurgião Dentista - ESB II (RT)	40	1	0	1	TI Clínico / Restaurador	20
						TI Prótese*	3
						Consultas / Atendimentos	90
3224-30	Auxiliar de Saúde Bucal - ESB II	40	1	0	1		
3224-25	Técnico de Saúde Bucal - ESB II	40	1	0	1		
EQUIPE DE APOIO PARA UBS							
2251-25	Médico Clinico	20	1	0	1	Consulta Médica	264
2251-70	Médico Generalista	44	1	1	0	Consulta Médica	374
						Consulta / Atendimento	14
2252-50	Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta Médica	264
3222-05	Técnico de Enfermagem - UBS	40	6	0	6	Visita Domiciliar	84
EQUIPE PAVS							
**	Gestor Local PAVS	40	1	0	1		
5151-20	Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
EQUIPE CAEI/NASPI							
2235-05	Enfermeiro CAEI	40	9	0	9		
3222-05	Técnico de Enfermagem CAEI	40	9	0	9		
e-Multi							
2516-05	Assistente Social	30	2	0	2	Atividades Individuais	122
						Atividades Coletivas	30
2234-05	Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
						Atividades Coletivas	6
2234-05	Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
2236-05	Fisioterapeuta	20	2	0	2	Atividades Individuais	64
						Atividades Coletivas	40
2238-10	Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
2237-10	Nutricionista	40	2	0	2	Atividades Individuais	120
						Atividades Coletivas	80
2515-10	Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
2239-05	Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	20
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Atividades Individuais	60
EQUIPE ADMINISTRATIVA							
4110-10	Assistente Administrativo	40	17	0	17		
5211-30***	Auxiliar de Farmácia	40	7	0	7		
**	Auxiliar Operacional	40	4	0	4		
2235-05	Enfermeiro (RT/Vigilância/Regulação)	40	3	0	3		
2235-05	Enfermeiro	40	1	0	1		
1312-10	Gerente de Unidade	40	1	0	1		
4110-05	Jovem Aprendiz	30	4	0	4		
**	Encarregado de Recepção	40	1	0	1		
TOTAL			**143**	**1**	**142**		

*Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento através do relatório M29
**CBO não consta na portaria SMS nº 593
*** CBO não consta na portaria SMS nº 593 para o referido serviço em especifico

CNES: 5975220		UBS SÉ- 6 ESF + 1 ESB Modalidade 2					
CBO	Categoria Profissional	Carga Horária/Jornada Semanal	Quantidade Profissional			Procedimento	Valores Mensais Esperados
			Necessidade	Existente Adm.Direta	A Contratar		
ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA							
5151-05	Agente Comunitário de Saúde - ACS	40	36	0	36	Visita Domiciliar	7200
2235-65	Enfermeiro - ESF	40	6	0	6	Consulta Enfermagem	1080
						Consulta / Atendimento	96
2251-42	Médico Generalista	40	6	0	6	Consulta Médica	2496
						Consulta / Atendimento	96
3222-45	Técnico de Enfermagem - ESF	40	12	0	12	Visita Domiciliar	384
SAÚDE BUCAL - ESF							
2232-93	Cirurgião Dentista - ESB II (RT)	40	1	0	1	TI Clínico / Restaurador	20
						TI Prótese*	3
						Consultas / Atendimentos	90
3224-30	Auxiliar de Saúde Bucal - ESB II	40	1	0	1		
3224-25	Técnico de Saúde Bucal - ESB II	40	1	0	1		
EQUIPE DE APOIO PARA UBS							
2235-05	Enfermeiro	40	1	0	1	Consultas / Atendimentos	144
2252-50	Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta Médica	264
3222-05	Técnico de Enfermagem - UBS	40	5	0	5	Visita Domiciliar	70
EQUIPE PAVS							
**	Gestor Regional	40	1	0	1		
5151-20	Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
e-Multi							
2516-05	Assistente Social	30	3	0	3	Atividades Individuais	183
						Atividades Coletivas	45
2234-05	Farmacêutico	36	1	0	1	Atividades Individuais	43
						Atividades Coletivas	6
2234-05	Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
2236-05	Fisioterapeuta	20	2	0	2	Atividades Individuais	64
						Atividades Coletivas	40
2237-10	Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
2238-10	Fonoaudiólogo	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
						Atividades Coletivas	30
2515-10	Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
2239-05	Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	20
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Atividades Individuais	60
EQUIPE ADMINISTRATIVA							
4110-10	Assistente Administrativo	40	14	0	14		
5211-30***	Auxiliar de Farmácia	40	2	0	2		
**	Auxiliar Operacional	36	1	0	1		
**	Auxiliar Operacional	40	1	0	1		
2235-05	Enfermeiro (RT/Vigilância/Regulação)	40	3	0	3		
1312-10	Gerente de Unidade	40	1	0	1		
4110-05	Jovem Aprendiz	30	3	0	3		
**	Encarregado de Recepção	40	1	0	1		
TOTAL			**109**	**0**	**109**		

*Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento através do relatório M29

**CBO não consta na portaria SMS nº 593
*** CBO não consta na portaria SMS nº 593 para o referido serviço em especifico

CNES: 2787113		UBS HUMAITÁ - Mista - 3 ESF + 1 ESB Modalidade 2 + 3 Saúde Bucal 20 Horas (UBS)					
CBO	Categoria Profissional	Carga Horária/Jornada Semanal	Quantidade Profissional			Procedimento	Valores Mensais Esperados
			Necessidade	Existente Adm.Direta	A Contratar		
ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA							
5151-05	Agente Comunitário de Saúde - ACS	40	18	0	18	Visita Domiciliar	3600
2235-65	Enfermeiro - ESF	40	3	0	3	Consulta Enfermagem	540
						Consulta / Atendimento	48
2251-42	Médico Generalista	40	3	0	3	Consulta Médica	1248
						Consulta / Atendimento	48
3222-45	Técnico de Enfermagem - ESF	40	6	0	6	Visita Domiciliar	192
SAÚDE BUCAL – ESF							
2232-93	Cirurgião Dentista - ESB II	40	1	0	1	TI Clínico / Restaurador	30
						TI Prótese*	3
						Consultas / Atendimentos	138
3224-30	Auxiliar de Saúde Bucal - ESB II	40	1	0	1		
3224-25	Técnico de Saúde Bucal - ESB II	40	1	0	1		
SAÚDE BUCAL – UBS							
223208	Cirurgião Dentista - MOD I	20	1	1	0	TI Clínico / Restaurador	12
						TI Prótese*	1
						Consultas / Atendimentos	54
223208	Cirurgião Dentista - MOD I (RT)	40	1	0	1	TI Clínico / Restaurador	20
						TI Prótese*	2
						Consultas / Atendimentos	86
3224-15	Auxiliar de Saúde Bucal - MOD I	40	2	0	2		
UBS							
2516-05	Assistente Social	30	1	0	1	Consulta / Atendimento	61
						Grupos	15
2235-05	Enfermeiro - UBS	40	3	0	3	Consulta Enfermagem	432
						Consulta / Atendimento	30
2251-25	Médico Clínico	20	3	0	3	Consulta Médica	792
2252-50	Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta Médica	264
225124	Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta Médica	264
2251-33	Médico Psiquiatra	20	2	0	2	Consulta Médica	320
3222-05	Técnico de Enfermagem - UBS	40	10	0	10	Visita Domiciliar	140
EQUIPE PAVS							
5151-20	Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
e-Multi							
2516-05	Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividades Coletivas	15
2234-05	Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
						Atividades Coletivas	6
2234-05	Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
2238-10	Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
2237-10	Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
2515-10	Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
						PICS - Atividades Coletivas	21
						PICS - Atividades Individuais	30
EQUIPE ADMINISTRATIVA							
4110-10	Assistente Administrativo	40	14	0	14		
5211-30***	Auxiliar de Farmácia	40	4	0	4		
**	Auxiliar Operacional	40	1	0	1		
2235-05	Enfermeiro (RT/Vigilância/Regulação)	40	3	0	3		
1312-10	Gerente de Unidade	40	1	0	1		
4110-05	Jovem Aprendiz	30	2	0	2		
**	Encarregado de Recepção	40	1	0	1		
TOTAL			**91**	**1**	**90**		

* Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento através dos relatórios M29 e M30

*CBO não consta na portaria SMS nº 593

*** CBO não consta na portaria SMS nº 593 para o referido serviço em especifico

CNES: 2788144		UBS NOSSA SENHORA DO BRASIL - Mista - 3 ESF + 1 ESB Modalidade 1 + 1 ESB Modalidade 2 + 1 Saúde Bucal 20 Horas (UBS)					
CBO	Categoria Profissional	Carga Horária/Jornada Semanal	Quantidade Profissional			Procedimento	Valores Mensais Esperados
			Necessidade	Existente Adm.Direta	A Contratar		
ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA							
5151-05	Agente Comunitário de Saúde - ACS	40	18	0	18	Visita Domiciliar	3600
2235-65	Enfermeiro - ESF	40	3	0	3	Consulta Enfermagem	540
						Consulta / Atendimento	48
2251-42	Médico Generalista	40	3	0	3	Consulta Médica	1248
						Consulta / Atendimento	48
3222-45	Técnico de Enfermagem - ESF	40	6	0	6	Visita Domiciliar	192
SAÚDE BUCAL - ESF							
2232-93	Cirurgião Dentista - ESB I	40	1	0	1	TI Clínico / Restaurador	30
						TI Prótese*	2
						Consultas / Atendimentos	132
3224-30	Auxiliar de Saúde Bucal - ESB I	40	1	0	1		
2232-93	Cirurgião Dentista - ESB II (RT)	40	1	0	1	TI Clínico / Restaurador	20
						TI Prótese*	3
						Consultas / Atendimentos	90
3224-30	Auxiliar de Saúde Bucal - ESB II	40	1	0	1		
3224-25	Técnico de Saúde Bucal - ESB II	40	1	0	1		
SAÚDE BUCAL - UBS							
2232-08	Cirurgião Dentista - MOD I	20	1	0	1	TI Clínico / Restaurador	11
						TI Prótese*	1
						Consultas / Atendimentos	50
EQUIPE DE APOIO PARA UBS							
2235-05	Enfermeiro - UBS	40	3	0	3	Consulta Enfermagem	432
						Consulta / Atendimento	30
2251-25	Médico Clínico	20	3	1	2	Consulta Médica	792
2252-50	Médico Ginecologista	20	2	0	2	Consulta Médica	528
2251-24	Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta Médica	264
2251-33	Médico Psiquiatra	20	2	0	2	Consulta Médica	320
3222-05	Técnico de Enfermagem - UBS	40	9	0	9	Visita Domiciliar	126
EQUIPE PAVS							
5151-20	Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
e-Multi							
2516-05	Assistente Social	30	3	0	3	Atividades Individuais	183
						Atividades Coletivas	45
2234-05	Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
						Atividades Coletivas	6
2234-05	Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
2236-05	Fisioterapeuta	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
						Atividades Coletivas	30
2238-10	Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
2237-10	Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
2241-40	Profissional de Educação Física	40	1	0	1	Atividades Individuais	20
						Atividades Coletivas	80
2515-10	Psicólogo	40	2	0	2	Atividades Individuais	120
						Atividades Coletivas	80
2239-05	Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	20
2239-05	Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
						Atividades Coletivas	30
						PICS - Atividades Coletivas	21
						PICS - Atividades Individuais	30
EQUIPE ADMINISTRATIVA							
4110-10	Assistente Administrativo	40	13	0	13		
5211-30***	Auxiliar de Farmácia	40	3	0	3		
**	Auxiliar Operacional	40	1	0	1		
2235-05	Enfermeiro (RT/Vigilância/Regulação)	40	3	0	3		
2235-05	Enfermeiro	40	1	0	1		
131210	Gerente de Unidade	40	1	0	1		
4110-05	Jovem Aprendiz	30	2	0	2		
**	Encarregado de Recepção	40	1	0	1		
TOTAL			**95**	**1**	**94**		

* Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento através dos relatórios M29 e M30
**CBO não consta na portaria SMS nº 593
*** CBO não consta na portaria SMS nº 593 para o referido serviço em especifico

CNES: 2786834		UBS CAMBUCI - Mista - 4 ESF + 2 ESB Modalidade 2 + 2 Saúde Bucal 20 Horas (UBS)					
CBO	Categoria Profissional	Carga Horária/Jornada Semanal	Quantidade Profissional			Procedimento	Valores Mensais Esperados
			Necessidade	Existente Adm.Direta	A Contratar		
ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA							
5151-05	Agente Comunitário de Saúde - ACS	40	24	0	24	Visita Domiciliar	4800
2235-65	Enfermeiro - ESF	40	4	0	4	Consulta Enfermagem	720
						Consulta / Atendimento Domiciliar	64
2251-42	Médico Generalista	40	4	0	4	Consulta Médica	1664
						Consulta / Atendimento Domiciliar	64
3222-45	Técnico de Enfermagem - ESF	40	8	0	8	Visita Domiciliar	256
SAÚDE BUCAL - ESF							
2232-93	Cirurgião Dentista - ESB II	40	1	0	1	TI Clínico / Restaurador	30
						TI Prótese*	3
						Consultas / Atendimentos	138
2232-93	Cirurgião Dentista - ESB II (RT)	40	1	0	1	TI Clínico / Restaurador	20
						TI Prótese*	3
						Consultas / Atendimentos	90
3224-30	Auxiliar de Saúde Bucal - ESB II	40	2	0	2		
3224-25	Técnico de Saúde Bucal - ESB II	40	2	0	2		
SAÚDE BUCAL - UBS							
2232-08	Cirurgião Dentista - MOD I	20	2	0	2	TI Clínico / Restaurador	24
						TI Prótese*	2
						Consultas / Atendimentos	108
3224-15	Auxiliar de Saúde Bucal - MOD I	30	2	0	2		
UBS							
2235-05	Enfermeiro - UBS	40	4	0	4	Consulta Enfermagem	576
						Consulta / Atendimento Domiciliar	40
2251-25	Médico Clínico	20	3	0	3	Consulta Médica	792
2252-50	Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta Médica	264
2251-24	Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta Médica	264
2251-33	Médico Psiquiatra	20	2	0	2	Consulta Médica	320
3222-05	Técnico de Enfermagem - UBS	40	10	0	10	Visita Domiciliar	140
2251-25	Médico clínico (telemedicina)	12	5	0	5		
2235-05	Enfermeiro (telemedicina)	36	1	0	1		
5151-20	Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
POLO DE CURATIVOS							
2235-80	Enfermeira Estomoterapeuta	40	1	0	1	Consulta**	60
						Procedimento**	170
e-Multi							
2516-05	Assistente Social	30	2	0	2	Atividades Individuais	122
						Atividades Coletivas	30
2234-05	Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
						Atividades Coletivas	6
2234-05	Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
2236-05	Fisioterapeuta	20	2	0	2	Atividades Individuais	64
						Atividades Coletivas	40
2238-10	Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
2237-10	Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
2241-40	Profissional de Educação Física	40	1	0	1	Atividades Individuais	20
						Atividades Coletivas	80
2515-10	Psicólogo	40	2	0	2	Atividades Individuais	120
						Atividades Coletivas	80
3339-05	Terapeuta Ocupacional	20	2	0	2	Atividades Individuais	64
						Atividades Coletivas	40
						PICS - Atividades Coletivas	28
						PICS - Atividades Individuais	40
EQUIPE ADMINISTRATIVA							
4110-10	Assistente Administrativo	40	13	0	13		
5211-30****	Auxiliar de Farmácia	40	5	0	5		
***	Auxiliar Operacional	40	1	0	1		
2235-05	Enfermeiro	40	3	0	3		
1312-10	Gerente de Unidade	40	1	0	1		
4110-05	Jovem Aprendiz	30	3	0	3		
***	Encarregado de Recepção	40	1	0	1		
TOTAL			**119**	**0**	**119**		

* Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento através dos relatórios M29 e M30
** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento através do relatório M39 e M40
*CBO não consta na portaria SMS nº 593
**** CBO não consta na portaria SMS nº 593 para o referido serviço em especifico

CNES: 6090621		PAI UBS REPÚBLICA					
CBO	Categoria Profissional	Carga Horária/Jornada Semanal	Quantidade Profissional			Procedimento	Valores Mensais Esperados
			Necessidade	Existente Adm.Direta	A Contratar		
EQUIPE ASSISTENCIAL							
5162-10	Acompanhante de Idoso	40	10	0	10		
2235-05	Enfermeiro	40	1	0	1		
2251-25	Médico Clínico / Geriatra	20	1	0	1		
3222-05	Técnico de Enfermagem	40	2	0	2		
						Número de Pacientes em acompanhamento no Mês	120
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO							
*	Supervisor de Equipe - AS	40	1	0	1		
4110-10	Assistente Administrativo	40	1	0	1		
TOTAL			16	0	16		
*CBO não consta na portaria SMS nº 593							

CNES: 2787113		PAI UBS HUMAITA					
CBO	Categoria Profissional	Carga Horária/Jornada Semanal	Quantidade Profissional			Procedimento	Valores Mensais Esperados
			Necessidade	Existente Adm.Direta	A Contratar		
EQUIPE ASSISTENCIAL							
5162-10	Acompanhante de Idoso	40	10	0	10		
2235-05	Enfermeiro	40	1	0	1		
2251-25	Médico Clínico / Geriatra	20	1	0	1		
3222-05	Técnico de Enfermagem	40	2	0	2		
						Número de Pacientes em Acompanhamento no Mês	120
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO							
*	Supervisor de Equipe - AS	40	1	0	1		
4110-10	Assistente Administrativo	40	1	0	1		
TOTAL			16	0	16		
*CBO não consta na portaria SMS nº 593							

CNES: 2788144		PAI UBS NOSSA SENHORA DO BRASIL					
CBO	Categoria Profissional	Carga Horária/Jornada Semanal	Quantidade Profissional			Procedimento	Valores Mensais Esperados
			Necessidade	Existente Adm.Direta	A Contratar		
EQUIPE ASSISTENCIAL							
5162-10	Acompanhante de Idoso	40	10	0	10		
2235-05	Enfermeiro	40	1	0	1		
2251-25	Médico Clínico / Geriatra	20	1	0	1		
3222-05	Técnico de Enfermagem	40	2	0	2		
						Número de Pacientes em Acompanhamento no Mês	120
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO							
*	Supervisor de Equipe - AS	40	1	0	1		
4110-10	Assistente Administrativo	40	1	0	1		
TOTAL			16	0	16		
*CBO não consta na portaria SMS nº 593							

CNES: 2786834		PAI UBS CAMBUCI					
CBO	Categoria Profissional	Carga Horária/Jornada Semanal	Quantidade Profissional			Procedimento	Valores Mensais Esperados
			Necessidade	Existente Adm.Direta	A Contratar		
EQUIPE ASSISTENCIAL							
5162-10	Acompanhante de Idoso	40	10	0	10		
2235-05	Enfermeiro	40	1	0	1		
2251-25	Médico Clínico / Geriatra	20	1	0	1		
3222-05	Técnico de Enfermagem	40	2	0	2		
						Número de Pacientes em Acompanhamento no Mês	120
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO							
*	Supervisor de Equipe - AS	40	1	0	1		
4110-10	Assistente Administrativo	40	1	0	1		
TOTAL			16	0	16		
*CBO não consta na portaria SMS nº 593							

CNES: 2786834		EMAD CAMBUCI					
CBO	Categoria Profissional	Carga Horária/Jornada Semanal	Quantidade Profissional			Procedimento	Valores Mensais Esperados
			Necessidade	Existente Adm.Direta	A Contratar		
EQUIPE ASSISTENCIAL							
2516-05	Assistente Social	30	1	0	1	Atendimento Domiciliar	80
2235-05	Enfermeiro	40	2	0	2	Consulta / Atendimento Domiciliar	220
2236-05	Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	80
2238-10**	Fonoaudiólogo	20	1	0	1	Atendimento Domiciliar	*
2251-25	Médico Clínico	20	2	0	2	Consulta / Atendimento Domiciliar	110
2237-10**	Nutricionista	40	1	0	1	Atendimento Domiciliar	*
3222-05	Técnico de Enfermagem	30	4	0	4	Atendimento Domiciliar	320
						Número de Pacientes Ativos	70
						Desospitalização por Procedência	8
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO							
4110-10**	Assistente Administrativo	40	1	0	1		
**	Supervisor de Equipe	40	1	0	1		
TOTAL			14	0	14		
*Não há previsão desses profissionais na EMAD de acordo com a Portaria 943/2025-SMS.G							
** CBO não consta na portaria SMS nº 593 para o referido serviço em especifico							

CNES: 5975220		EEV - UBS SÉ					
CBO	Categoria Profissional	Carga Horária/Jornada	Quantidade Profissional			Procedimento	Valores Mensais
			Necessidade	Existente	A Contratar		
EEV							
2516-05	Assistente Social	30	1	0	1	Atendimento individual*	120
2515-10	Psicólogo	40	2	0	2	Atendimento individual*	280
						Atendimento em grupo*	5
TOTAL			3	0	3		
*Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento através dos relatórios M34 e M35							

CNES: 5636469		AMA SÉ					
CBO	Categoria Profissional	Carga Horária/Jornada Semanal	Quantidade Profissional			Procedimento	Valores Mensais Esperados
			Necessidade	Existente Adm.Direta	A Contratar		
EQUIPE ASSISTENCIAL							
2516-05	Assistente Social	30	2	0	2		
5152-15	Auxiliar de Coleta Diurno	36	2	0	2		
5152-15	Auxiliar de Coleta Noturno	36	2	0	2		
5211-30	Auxiliar de Farmácia Diurno	36	5	0	5		
5211-30	Auxiliar de Farmácia Noturno	36	3	0	3		
2235-05	Enfermeiro (telemedicina)	36	1	0	1		
2235-05	Enfermeiro Diurno	36	7	0	7		
2235-05	Enfermeiro Diurno	40	2	0	2		
2235-05	Enfermeiro Noturno	36	6	0	6		
2234-05	Farmacêutico	40	1	0	1		
2234-05	Farmacêutico Diurno	36	3	0	3		
2234-05	Farmacêutico Noturno	36	3	0	3		
2251-25	Médico clínico (telemedicina)	6	5	0	5		
2251-25	Médico Clinico **Diurno****	12	21	0	21		
2251-25	Médico Clínico **Diurno****	12	5	0	5		
2251-25	Médico Clínico Noturno**	12	14	0	14		
2251-24	Médico Pediatra Diurno**	12	14	0	14		
2251-24	Médico Pediatra Noturno**	12	7	0	7		
3222-05	Técnico de Enfermagem Diurno	36	18	0	18		
3222-05	Técnico de Enfermagem Noturno	36	12	0	12		
EQUIPE ADMINISTRATIVA							
*	Auxiliar Operacional	36	2	0	2		
*	Auxiliar Operacional	40	2	0	2		
4110-10	Assistente Administrativo Diurno	36	9	0	9		
4110-10	Assistente Administrativo Noturno	36	7	0	7		
411010	Assistente Administrativo	40	3	0	3		
1312-10	Gerente de Unidade	40	1	0	1		
4110-05	Jovem Aprendiz	30	6	0	6		
*	Encarregado de Recepção	40	1	0	1		
TOTAL			164	0	164		

*Não consta CBO na Portaria 593/2025

** Total de 26 plantões médicos clínicos **diurnos** semanais, sendo 04 plantões de 2ª à sexta e 03 plantões sábado e domingo. Total de 14 plantões semanais de médico clínico noturno e pediatra, sendo 02 plantões de 2ª a domingo. Médico pediatra noturno, 01 plantão de segunda à domingo.

CNES: 4188047	ABPH
EXAMES	VALORES ESPERADOS MENSAIS
US ELASTOGRAFIA HEPÁTICA (FIBROSCAN)	300
ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICA	200
US DOPPLER COLORIDO DE VASOS	600
ECODOPPLER TRANSCRANIANO	1
US DOPPLER COLORIDO DE FLUXO OBSTÉTRICO	5
US DE ABDOMEM SUPERIOR	60
US DE ABDOMEM TOTAL	500
US APARELHO URINÁRIO	280
US DE ARTICULAÇÃO	250
US DE BOLSA ESCROTAL	35
US DE GLOBO OCULAR C/ ORBITA (MONOCULAR)	5
US MAMARIA BILATERAL	600
US DE PROSTATA POR VIA ABDOMINAL	180
US DE PROSTATA POR VIA TRANSRETAL	25
US DE TIREOIDE	160
US DE TÓRAX (EXTRACARDIACA)	4
US OBSTÉTRICA	130
US OBSTÉTRICA C/DOPPLER COLORIDO E PULSADO	100
US PÉLVICA (GINECOLOGICA)	70
US TRANSFONTANELA	10
US TRANSVAGINAL	1430

CNES: 7111568		CAPS ADULTO III SÉ					
CBO	Categoria Profissional	Carga Horária/Jornada Semanal	Quantidade Profissional			Procedimento	Valores Mensais Esperados
			Necessidade	Existente Adm.Direta	A Contratar		
EQUIPE ASSISTENCIAL							
2516-05	Assistente Social	30	3	0	3		
5211-30	Auxiliar de Farmácia	40	2	0	2		
2235-05	Enfermeiro	40	1	0	1		
2235-05	Enfermeiro Diurno	36	4	0	4		
2235-05	Enfermeiro Noturno	36	4	0	4		
2234-05	Farmacêutico	40	1	0	1		
2234-05	Farmacêutico	30	1	0	1		
2251-33	Médico Psiquiatra	20	4	0	4		
**	Oficineiro	20	2	0	2		
2241-40	Profissional de Educação Física	40	2	0	2		
2515-10	Psicólogo	40	5	0	5		
3222-05	Técnico de Enfermagem Diurno	36	8	0	8		
3222-05	Técnico de Enfermagem Noturno	36	7	0	7		
2239-05	Terapeuta Ocupacional	30	4	0	4		
						Matriciamento em AB*	
						Matriciamento em RUE*	
						Consulta/Atendimento Domiciliar	35
						Acolhimento Noturno	78
						Pacientes com Cadastros Ativos	300
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO							
**	Auxiliar Operacional	40	2	0	2		
4110-10	Assistente Administrativo	40	4	0	4		
1312-10	Gerente de Unidade	40	1	0	1		
TOTAL			55	0	55		

*Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento através dos relatórios M42 e M43
**CBO não consta na portaria SMS nº 593

CNES: 2786532		CAPS AD III CENTRO					
CBO	Categoria Profissional	Carga Horária/Jornada Semanal	Quantidade Profissional			Procedimento	Valores Mensais Esperados
			Necessidade	Existente Adm.Direta	A Contratar		
EQUIPE ASSISTENCIAL							
515310	Agente Redutor de Danos	40	4	0	4		
2516-05	Assistente Social	30	5	0	5		
5211-30	Auxiliar de Farmácia	40	2	0	2		
2235-05	Enfermeiro	40	1	0	1		
2235-05	Enfermeiro Diurno	36	4	0	4		
2235-05	Enfermeiro Noturno	36	4	0	4		
2234-05	Farmacêutico	30	1	0	1		
2234-05	Farmacêutico	40	1	0	1		
2251-25	Médico Clínico	20	1	0	1		
2251-33	Médico Psiquiatra	20	2	0	2		
2251-33	Médico Psiquiatra	40	1	0	1		
5153-05	Oficineiro	20	4	0	4		
2237-10***	Nutricionista	40	1	0	1		
2241-40	Profissional de Educação Física	40	1	0	1		
2241-40	Profissional de Educação Física	20	2	0	2		
2515-10	Psicólogo	40	5	0	5		
3222-05	Técnico de Enfermagem Diurno	36	8	0	8		
3222-05	Técnico de Enfermagem Noturno	36	8	0	8		
2239-05	Terapeuta Ocupacional	30	4	0	4		
						Matriciamento em AB*	
						Matriciamento em RUE*	
						Consulta/Atendimento Domiciliar	35
						Acolhimento Noturno	155
						Pacientes com Cadastros Ativos	300
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO							
4110-10	Assistente Administrativo	40	5	0	5		
**	Auxiliar Operacional	40	2	0	2		
1312-10	Gerente de Unidade	40	1	0	1		
TOTAL			67	0	67		

*Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento através dos relatórios M42 e M43
**CBO não consta na portaria SMS nº 593
** CBO não consta na portaria SMS nº 593 para o referido serviço em especifico

CNES: 6127967		CAPS IJ III SÉ AMORZEIRA					
CBO	Categoria Profissional	Carga Horária/Jornada Semanal	Quantidade Profissional			Procedimento	Valores Mensais Esperados
			Necessidade	Existente Adm.Direta	A Contratar		
EQUIPE ASSISTENCIAL							
5153-10	Agente Redutor de Danos	40	1	0	1		
2516-05	Assistente Social	30	3	0	3		
5211-30	Auxiliar de Farmácia	40	2	0	2		
2235-05	Enfermeiro	40	1	0	1		
2235-05	Enfermeiro Diurno	36	4	0	4		
2235-05	Enfermeiro Noturno	36	4	0	4		
2234-05	Farmacêutico	30	1	0	1		
2234-05	Farmacêutico	40	1	0	1		
2238-10	Fonoaudióloga	40	1	0	1		
2238-10	Fonoaudióloga	20	2	0	2		
2251-24	Médico Pediatra	12	1	0	1		
2251-33	Médico Psiquiatra	20	4	0	4		
5153-05	Oficineiro	20	4	0	4		
5153-05	Oficineiro	40	1	0	1		
2241-40	Profissional de Educação Física	20	2	0	2		
2241-40	Profissional de Educação Física	36	1	0	1		
2241-40	Profissional de Educação Física	40	1	0	1		
2515-10	Psicólogo	36	1	0	1		
2515-10	Psicólogo	40	4	0	4		
3222-05	Técnico de Enfermagem Diurno	36	8	0	8		
3222-05	Técnico de Enfermagem Noturno	36	7	0	7		
2239-05	Terapeuta Ocupacional	30	4	0	4		
						Matriciamento em AB*	
						Matriciamento em RUE*	
						Consulta/Atendimento Domiciliar	35
						Acolhimento Noturno	77
						Pacientes com Cadastros Ativos	240
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO							
4110-10	Assistente Administrativo	40	4	0	4		
**	Auxiliar Operacional	40	2	0	2		
1312-10	Gerente de Unidade	40	1	0	1		
TOTAL			65	0	65		

*Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento através dos relatórios M42 e M43

**CBO não consta na portaria SMS nº 593

CNES: 7407610		CER III SÉ					
CBO	Categoria Profissional	Carga Horária/Jornada Semanal	Quantidade Profissional			Procedimento	Valores Mensais Esperados
			Necessidade	Existente Adm.Direta	A Contratar		
EQUIPE ASSISTENCIAL							
2516-05	Assistente Social	30	1	0	1	Procedimento	135
2235-05	Enfermeiro	40	2	0	2	Procedimento	360
2236-05	Fisioterapeuta	30	5	0	5	Procedimento	675
2238-10	Fonoaudiólogo	30	8	0	8	Procedimento	1080
2251-12	Médico Neurologista	20	1	0	1	Procedimento	60
2251-12	Médico Neurologista	10	1	0	1	Procedimento	30
2251-33	Médico Psiquiatra	10	1	0	1	Procedimento	30
2252-70	Médico Ortopedista	20	1	0	1	Procedimento	60
2252-75	Médico Otorrinolaringologista	20	2	0	2	Procedimento	120
2515-10	Psicólogo	40	3	0	3	Procedimento	540
2239-05	Terapeuta Ocupacional	30	4	0	4	Procedimento	540
						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	1000
						Número de Procedimentos por paciente	5
EQUIPE ADMINISTRATIVA							
4110-10	Assistente Administrativo	40	6	0	6		
1312-10	Gerente de Unidade	40	1	0	1		
4110-05	Jovem Aprendiz	30	1	0	1		
7823-10	Motorista	40	1	0	1		
EQUIPE APD SANTA CECÍLIA							
5162-20	Acompanhante da Pessoa com Deficiência	40	6	0	6	Nº de Procedimentos	324
2235-05	Enfermeiro (Coordenação e atendimento compartilhados compondo a equipe multiprofissional)	40	1	0	1	Nº de Procedimentos da Equipe Multiprofissional da estratégia APD	205
2238-10	Fonoaudiólogo	40	1	0	1		
2515-10	Psicólogo	40	1	0	1		
2239-05	Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1		
EQUIPE ADMINISTRATIVA - APD SANTA CECÍLIA							
**	Supervisor de Equipe	40	1	0	1		
4110-10	Assistente Administrativo	40	1	0	1		
						Nº de usuários acompanhados	80
EQUIPE APD SÉ							
5162-20	Acompanhante da Pessoa com Deficiência	40	6	0	6	Nº de Procedimentos	324
2235-05	Enfermeiro (Coordenação e atendimento compartilhado compondo a equipe multiprofissional)	40	1	0	1	Nº de Procedimentos da Equipe Multiprofissional da estratégia APD	205
2238-10	Fonoaudiólogo	40	1	0	1		
2515-10	Psicólogo	40	1	0	1		
2239-05	Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1		
EQUIPE ADMINISTRATIVA							
4110-10	Assistente Administrativo	40	1	0	1		
						Nº de usuários acompanhados	80
TOTAL			**61**	**0**	**61**		

*CBO não consta na portaria SMS nº 593

]

CNES: 2072270			CEO VIEGAS				
CBO	Categoria Profissional	Carga Horária/Jornada Semanal	Quantidade Profissional			Procedimento	Valores Mensais Esperados
			Necessidade	Existente Adm.Direta	A Contratar		
EQUIPE ASSISTENCIAL							
3224-15	Auxiliar de Saúde Bucal	30	11	1	10		
2232-68	Cirurgião Dentista (Cirurgia Oral Menor)	20	1	0	1	Nº de Procedimentos	1 CD - 60 Procedimentos
2232-12	Cirurgião Dentista (Endodontista)	20	1	0	1	Nº de Procedimentos	1 CD - 36 Procedimentos
2232-20	Cirurgião Dentista (Estomatologista)	20	2	1	1	Nº de Procedimentos	2 CD 88 Procedimentos
2232-48	Cirurgião Dentista (Periodontista)	20	1	0	1	Nº de Procedimentos	1 CD - 80 Procedimentos
2232-88	Cirurgião Dentista (Pacientes com Necessidades Especiais)	20	1	0	1	Nº de Procedimentos	1 CD - 80 Procedimentos
2232-40	Cirurgião Dentista (Ortodontia/Ortopedia)	20	2	0	2	Nº de Procedimentos	2 CD - 20 aparelhos instalados
2232-56	Cirurgião Dentista (Protesista)	20	2	0	2	Nº de Procedimentos	2 CD - 26 TI e 26 TC
2232-24	Cirurgião Dentista (Implantodontista)	20	1	0	1	Nº de Procedimentos	1 CD - 20 cirurgias p/ colocação de implante
2232-84	Cirurgião Dentista (Dor orofacial/ Disfunção Temporomandibular)	20	1	0	1	Nº de Procedimentos	1 CD - 24 TI
2232-36	Cirurgião Dentista (Odontopediatria)	20	1	0	1	Nº de Procedimentos	1 CD - 16 Ti e 16 TC
EQUIPE ADMINISTRATIVA							
4110-10	Assistente Técnico Administrativo	30	4	0	4		
1312-10	Gerente	40	1	0	1		
TOTAL			29	2	27		

CNES: 2786532		UAA CAMBUCI II					
CBO	Categoria Profissional	Carga Horária/Jornada Semanal	Quantidade Profissional			Procedimento	Valores Mensais Esperados
			Necessidade	Existente Adm.Direta	A Contratar		
5162-20	Acompanhante Comunitário Diurno	36	5	0	5		
5162-20	Acompanhante Comunitário Noturno	36	5	0	5		
131210	Supervisor de Equipe	40	1	0	1		
*	Técnico de Álcool e Drogas	40	1	0	1		
TOTAL			12	0	12		

*CBO não consta na portaria SMS nº 593 para o serviço
OBS - Nº de Moradores: 10

CNES: 6127967		UAIJ					
CBO	Categoria Profissional	Carga Horária/Jornada Semanal	Quantidade Profissional			Procedimento	Valores Mensais Esperados
			Necessidade	Existente Adm.Direta	A Contratar		
5162-20	Acompanhante Comunitário Diurno	36	5	0	5		
5162-20	Acompanhante Comunitário Noturno	36	5	0	5		
131210	Supervisor de Equipe	40	1	0	1		
*	Técnico de Álcool e Drogas	40	1	0	1		
TOTAL			12	0	12		

*CBO não consta na portaria SMS nº 593
OBS - Nº de Moradores: 10

CNES: 2786532		SIAT II GLICÉRIO					
CBO	Categoria Profissional	Carga Horária/Jornada Semanal	Quantidade Profissional			Procedimento	Valores Mensais Esperados
			Necessidade	Existente Adm.Direta	A Contratar		
EQUIPE ASSISTENCIAL							
5211-30	Auxiliar de Farmácia	40	2	0	2		
223505	Enfermeiro	40	2	0	2		
2234-05	Farmacêutico	36	1	0	1		
2234-05	Farmacêutico	40	1	0	1		
2251-25	Médico Clínico	40	1	0	1		
2251-25	Médico Clínico	12	5	0	5		
2251-33	Médico Psiquiatra	20	1	0	1		
3222-05	Técnico de Enfermagem	36	2	0	2		
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO							
4110-10	Assistente Administrativo	40	2	0	2		
1312-10	Gerente de Unidade	40	1	0	1		
TOTAL			18	0	18		

CNES: 7111568		SERVIÇO DE RESIDENCIA TERAUPAUTICA (SRT)					
CBO	Categoria Profissional	Carga Horária/Jornada Semanal	Quantidade Profissional			Procedimento	Valores Mensais Esperados
			Necessidade	Existente Adm.Direta	A Contratar		
5162-20	Acompanhante comunitário	36	5	0	5		
5162-20	Acompanhante comunitário noturno	36	5	0	5		
3222-05	Técnico de Enfermagem	40	1	0	1		
1312-10	Supervisor de Residência Terapêutica	40	1	0	1		
TOTAL			12	0	12		
OBS - Nº de Moradores: 10							

CNES: 0958433		UPA VERGUEIRO					
CBO	Categoria Profissional	Carga Horária/Jornada Semanal	Quantidade Profissional			Procedimento	Valores Mensais Esperados
			Necessidade	Existente Adm.Direta	A Contratar		
EQUIPE ASSISTENCIAL							
2516-05	Assistente Social	30	4	0	4		
5152-15	Auxiliar de Coleta Diurno	36	2	0	2		
5152-15	Auxiliar de Coleta Noturno	36	2	0	2		
322430	Auxiliar De Saúde Bucal - Diurno	36	3	0	3		
322430	Auxiliar De Saúde Bucal - Noturno	36	3	0	3		
223208	Cirurgião Dentista - Diurno	12	7	0	7		
223208	Cirurgião Dentista - Noturno	12	7	0	7		
2235-05	Enfermeiro	40	2	0	2		
2235-05	Enfermeiro – Diurno	36	19	0	19		
2235-05	Enfermeiro - Noturno	36	18	0	18		
2235-05	Enfermeiro (telemedicina)	36	1	0	1		
2235-05	Enfermeiro (telemedicina)	30	1	0	1		
223405	Farmacêutico	40	1	0	1		
223405	Farmacêutico - Diurno	36	3	0	3		
223405	Farmacêutico - Noturno	36	3	0	3		
2251-25	Médico Clínico (telemedicina)	12	5	0	5		
2252-25	Médico Cirurgião - Diurno	12	7	0	7		
2252-25	Médico Cirurgião - Noturno	12	7	0	7		
2251-25	Médico Clínico	20	1	0	1		
2251-25	Médico Clínico Diurno	12	42	0	42		
2251-25	Médico Clínico Noturno	12	28	0	28		
2252-70	Médico Ortopedista Diurno	12	7	0	7		
2252-70	Médico Ortopedista Noturno	12	7	0	7		
2251-24	Médico Pediatra Diurno	12	7	0	7		
2251-24	Médico Pediatra Noturno	12	7	0	7		
2251-33	Médico Psiquiatra Diurno	12	7	0	7		
2251-33	Médico Psiquiatra Noturno	12	7	0	7		
3222-05	Técnico de Enfermagem – Diurno	36	49	0	49		
3222-05	Técnico de Enfermagem - Noturno	36	43	0	43		
325115	Técnico De Farmácia	40	2	0	2		
325115	Técnico De Farmácia - Diurno	36	8	0	8		
325115	Técnico De Farmácia - Noturno	36	5	0	5		
3226-05	Técnico De Gesso - Diurno	36	3	0	3		
3226-05	Técnico De Gesso - Noturno	36	3	0	3		
9153-05	Técnico Gasoterapia - Diurno	36	3	0	3		
9153-05	Técnico Gasoterapia - Noturno	36	3	0	3		
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO							
4110-10	Assistente Administrativo - Diurno	40	5	0	5		
4110-10	Assistente Administrativo - Diurno	36	15	0	15		
4110-10	Assistente Administrativo - Noturno	40	2	0	2		
4110-10	Assistente Administrativo - Noturno	36	14	0	14		
*	Auxiliar Operacional	40	4	0	4		
2235-05	Coordenador De Enfermagem	40	1	0	1		
2515-10	Coordenador Médico	40	1	0	1		
1312-10	Gerente De Unidade	40	1	0	1		
4110-05	Jovem Aprendiz	30	4	0	4		
*	Oficial De Manutenção - Diurno	36	2	0	2		
*	Oficial De Manutenção - Noturno	36	2	0	2		
4101-05	Supervisor de Equipe Noturno	36	2	0	2		
TOTAL			380	0	380		

*CBO não consta na portaria SMS nº 593

CTA							
CBO	Categoria Profissional	Carga Horária/Jornada Semanal	Quantidade Profissional			Procedimento	Valores Mensais Esperados
			Necessidade	Existente Adm.Direta	A Contratar		
4110-10	Apoiador em Saúde	40	9	0	9		
2235-05	Assessor Assistencial	40	6	0	6		
1312-10	Coordenador Assistencial	40	6	0	6		
2235-05	Enfermeiro	40	2	0	2		
1312-10	Gerente Assistencial	40	3	0	3		
2251-42	Interlocutor Médico	30	1	0	1		
2251-40	Médico do Trabalho	30	1	0	1		
2251-40	Médico do Trabalho	20	1	0	1		
2515-10	Psicólogo	40	2	0	2		
4101-05	Supervisor Assistencial	40	1	0	1		
9153-05	Agente de Apoio Operacional	40	1	0	1		
4110-10	Analista Administrativo	40	6	0	6		
4110-10	Analista Operacional	40	1	0	1		
4110-05	Assessor (a) Administrativo	40	2	0	2		
4110-10	Assistente Administrativo	40	2	0	2		
1421-05	Coordenador Administrativo	40	2	0	2		
2143-05	Engenheiro Eletricista	40	1	0	1		
1421-05	Gerente Administrativo	40	2	0	2		
9153-05	Lider de Manutenção	40	2	0	2		
3516-05	Lider Técnico de Seg. do Trabalho	40	1	0	1		
4101-05	Supervisor Administrativo	40	7	0	7		
4110-10	Técnico Administrativo	40	3	0	3		
TOTAL			**62**	**0**	**62**		

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: JANEIRO DE 2026

PLANO ORÇAMENTÁRIO

UNIDADES	VALOR MENSAL DE JANEIRO DE 2026
ABPH - OSS AFNE	237.982,30
AMA BORACEA - DR. LUIZ BACCALÁ	697.405,22
AMA COMPLEXO PRATES	631.736,55
AMA ESPECIALIDADES SANTA CECÍLIA - DR. HUMBERTO PASCALE	1.386.774,40
AMA SÉ	1.813.317,33
CAPS AD III BORACEA	644.688,41
CAPS AD III CENTRO	706.956,47
CAPS AD III COMPLEXO PRATES	679.526,98
CAPS AD IV REDENÇÃO	1.495.743,42
CAPS ADULTO III SÉ	633.502,38
CAPS III AD ARMENIA	605.670,36
CAPS INFANTO JUVENIL III SÉ AMORZEIRA	662.082,99
CENTRO DE CUIDADOS ODONTOLÓGICOS	1.135.383,04
CENTRO DE REF. SAÚDE INT. POP. TRAVESTIS E TRANSEXUAIS	320.724,14
CENTRO DE REFERÊNCIA DA DOR CRÔNICA	254.462,07
CER III SÉ APD UBS SE APD/UBS SANTA CECÍLIA - DR. HUMBERTO PASCALLI	461.852,98
CEO VIEGAS	209.274,10
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	3.624.149,58
REDENÇÃO NA RUA	886.436,41
SERVIÇO DE CUIDADOS PROLONGADOS	1.029.357,25
SIAT II ARMÊNIA	231.987,90
SIAT II GLICÉRIO	266.176,69
SRT II SÉ	111.108,78
UAA BORACEA	102.797,48
UAA CAMBUCI II - ADULTO MISTA / CAPS AD III CENTRO	104.912,55
UAA CAMBUCI III - ADULTO MISTA / CAPS AD III PRATES	104.818,80
UAIJ CAMBUCI I - ADOLECENTE MISTA / CAPS INFANTO JUVENIL III SÉ AMORZEIRA	94.730,41
UBS BOM RETIRO - OCTÁVIO AUGUSTO RODOVALHO	760.852,39
UBS BORACEA - DR. LUIZ BACCALÁ	838.456,04
UBS CAMBUCI	1.247.285,90
UBS HUMAITÁ - DR. JOÃO DE AZEVEDO LAGE	935.881,27
UBS NOSSA SENHORA DO BRASIL - ARMANDO D'ARIENZO	1.004.784,66
UBS REPÚBLICA - FERNANDA SANTE LIMEIRA	1.285.681,30
UBS SANTA CECÍLIA - DR. HUMBERTO PASCALLI	1.282.504,18
UBS SÉ	1.034.317,45
UPA VERGUEIRO	3.860.618,78
NÚCLEO TÉCNICO	2.686.627,62
TOTAL CG 026/2021	35.022.998,19

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: JANEIRO/2026

PARCERIA:		AFNE -CG R026/2021 - Rede Assistencial da STS Técnica de Santa Cecília e Sé	
UNIDADE:		CONSOLIDADO GERAL	
SERVIÇO:		CONSOLIDADO GERAL	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**JANEIRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**23.235.603,34**	**23.235.603,34**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**14.355.852,48**	**14.355.852,48**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	13.480.542,97	13.480.542,97
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	875.309,51	875.309,51
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**896.754,99**	**896.754,99**
01.02.01	13º SALÁRIO	896.754,99	896.754,99
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.204.828,52**	**1.204.828,52**
01.03.01	FÉRIAS	900.723,86	900.723,86
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	304.104,66	304.104,66
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**4.166.686,76**	**4.166.686,76**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	1.307.765,11	1.307.765,11
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	1.734.124,61	1.734.124,61
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	1.052.697,36	1.052.697,36
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	72.099,68	72.099,68
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**103.215,25**	**103.215,25**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	76.602,87	76.602,87
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	15.599,90	15.599,90
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	11.012,47	11.012,47
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**143.579,21**	**143.579,21**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	106.288,87	106.288,87
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	18.413,20	18.413,20
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	17.998,03	17.998,03
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	879,11	879,11
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**2.364.686,14**	**2.364.686,14**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	386.748,72	386.748,72
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	1.362.120,30	1.362.120,30
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	555.015,93	555.015,93
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	60.801,20	60.801,20
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**235.860,09**	**235.860,09**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**103.885,57**	**103.885,57**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	103.885,57	103.885,57
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**131.974,52**	**131.974,52**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	1.314,99	1.314,99
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	800,00	800,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	22.879,95	22.879,95
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-

02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	106.979,58	106.979,58
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	**539.999,82**	**539.999,82**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**539.999,82**	**539.999,82**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	135.180,00	135.180,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	383.439,82	383.439,82
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	21.380,00	21.380,00
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**7.724.393,61**	**7.724.393,61**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**4.281.747,44**	**4.281.747,44**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	328.502,39	328.502,39
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	949.065,00	949.065,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	992.087,52	992.087,52
04.01.06	LAVANDERIA	76.857,00	76.857,00
04.01.07	SND	463.095,00	463.095,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	582.311,20	582.311,20
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	27.650,90	27.650,90
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	36.298,30	36.298,30
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	825.880,13	825.880,13
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**202.897,81**	**202.897,81**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	202.897,81	202.897,81
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**3.239.748,36**	**3.239.748,36**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	2.497.891,06	2.497.891,06
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	503.875,00	503.875,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	237.982,30	237.982,30
5	**MANUTENÇÃO**	**603.711,96**	**603.711,96**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**603.711,96**	**603.711,96**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	365.965,92	365.965,92
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	82.561,54	82.561,54
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.600,00	2.600,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	7.700,00	7.700,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	144.884,50	144.884,50
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	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**1.185.604,69**	**1.185.604,69**
08.01	**LOCAÇÃO**	**1.185.604,69**	**1.185.604,69**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	230.358,43	230.358,43
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	103.062,50	103.062,50
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	503.677,76	503.677,76
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	348.506,00	348.506,00
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**1.497.824,66**	**1.497.824,66**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**249.014,08**	**249.014,08**
09.01.01	ÁGUA	120.914,61	120.914,61
09.01.02	ENERGIA	66.257,57	66.257,57
09.01.03	TELEFONIA	17.121,89	17.121,89
09.01.04	GÁS	400,00	400,00
09.01.05	FUNDO FIXO	44.320,00	44.320,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**1.248.810,59**	**1.248.810,59**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	1.239.052,24	**1.239.052,24**
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	9.758,35	9.758,35
TOTAL		**35.022.998,19**	**35.022.998,19**

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: JANEIRO/2026

PARCERIA:	AFNE -CG R026/2021 - Rede Assistencial da STS Técnica de Santa Cecília e Sé
UNIDADE:	ABPH
SERVIÇO:	ABPH

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**-**	**-**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**-**	**-**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
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	-	-
01.04	**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	-	-
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	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO		-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**-**	**-**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**-**	**-**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**-**	**-**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL 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 EM GERAL	-	-

02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
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	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**237.982,30**	**237.982,30**
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	-	-
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, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**237.982,30**	**237.982,30**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE		-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	237.982,30	237.982,30
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
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	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
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	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL	**237.982,30**	**237.982,30**

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: JANEIRO/2026

PARCERIA:	AFNE -CG R026/2021 - Rede Assistencial da STS Técnica de Santa Cecília e Sé
UNIDADE:	AMA BORACEA
SERVIÇO:	AMA BORACEA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**451.105,22**	**451.105,22**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**273.251,80**	**273.251,80**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	259.921,80	259.921,80
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	13.330,00	13.330,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**19.055,60**	**19.055,60**
01.02.01	13º SALÁRIO	19.055,60	19.055,60
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**27.110,54**	**27.110,54**
01.03.01	FÉRIAS	20.332,90	20.332,90
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	6.777,64	6.777,64
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**92.736,33**	**92.736,33**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	29.618,55	29.618,55
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	40.404,04	40.404,04
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	21.093,74	21.093,74
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.620,00	1.620,00
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**1.913,94**	**1.913,94**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.562,40	1.562,40
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	195,30	195,30
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	156,24	156,24
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**2.707,47**	**2.707,47**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.219,45	2.219,45
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	271,14	271,14
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	216,88	216,88
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**34.329,54**	**34.329,54**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	5.810,21	5.810,21
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	18.879,33	18.879,33
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	8.820,00	8.820,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	820,00	820,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**13.825,00**	**13.825,00**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**3.355,00**	**3.355,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	3.355,00	3.355,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**10.470,00**	**10.470,00**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	500,00	500,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-

02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.970,00	9.970,00
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	**1.000,00**	**1.000,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**1.000,00**	**1.000,00**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.000,00	1.000,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**163.135,00**	**163.135,00**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**79.045,00**	**79.045,00**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	6.700,00	6.700,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	12.415,00	12.415,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	12.980,00	12.980,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	35.250,00	35.250,00
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	500,00	500,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	200,00	200,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	11.000,00	11.000,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**3.690,00**	**3.690,00**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.690,00	3.690,00
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**80.400,00**	**80.400,00**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	35.050,00	35.050,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	45.350,00	45.350,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**11.250,00**	**11.250,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**11.250,00**	**11.250,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	9.150,00	9.150,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	500,00	500,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	200,00	200,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.400,00	1.400,00
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	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**28.470,00**	**28.470,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**28.470,00**	**28.470,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	13.950,00	13.950,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	14.200,00	14.200,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	320,00	320,00
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**28.620,00**	**28.620,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**28.620,00**	**28.620,00**
09.01.01	ÁGUA	27.800,00	27.800,00
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	170,00	170,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	650,00	650,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL	**697.405,22**	**697.405,22**

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: JANEIRO/2026

PARCERIA:		AFNE -CG R026/2021 - Rede Assistencial da STS Técnica de Santa Cecília e Sé	
UNIDADE:		AMA SANTA CECÍLIA	
SERVIÇO:		AMA SANTA CECÍLIA	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**JANEIRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**1.113.202,93**	**1.113.202,93**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**689.571,54**	**689.571,54**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	658.604,34	658.604,34
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	30.967,20	30.967,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**47.402,69**	**47.402,69**
01.02.01	13º SALÁRIO	47.402,69	47.402,69
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**69.870,26**	**69.870,26**
01.03.01	FÉRIAS	47.402,69	47.402,69
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	22.467,57	22.467,57
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**219.501,37**	**219.501,37**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	64.973,25	64.973,25
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	79.543,10	79.543,10
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	68.485,02	68.485,02
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.500,00	6.500,00
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**5.069,24**	**5.069,24**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.844,28	3.844,28
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	680,53	680,53
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	544,43	544,43
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**8.876,76**	**8.876,76**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	7.259,04	7.259,04
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	898,76	898,76
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	718,96	718,96
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**72.911,07**	**72.911,07**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	14.683,37	14.683,37
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	36.137,70	36.137,70
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	19.950,00	19.950,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.140,00	2.140,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**4.150,00**	**4.150,00**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.800,00**	**2.800,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.800,00	2.800,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**1.350,00**	**1.350,00**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL 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 EM GERAL	-	-

02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.350,00	1.350,00
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	**1.000,00**	**1.000,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**1.000,00**	**1.000,00**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.000,00	1.000,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**218.055,00**	**218.055,00**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**38.905,00**	**38.905,00**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	6.350,00	6.350,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	24.375,00	24.375,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	180,00	180,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	3.000,00	3.000,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5.000,00	5.000,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**7.950,00**	**7.950,00**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	7.950,00	7.950,00
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**171.200,00**	**171.200,00**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	9.000,00	9.000,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	162.200,00	162.200,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**11.416,47**	**11.416,47**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**11.416,47**	**11.416,47**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.500,00	6.500,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.500,00	2.500,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.416,47	2.416,47
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	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**37.550,00**	**37.550,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**37.550,00**	**37.550,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	14.780,00	14.780,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	22.450,00	22.450,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	320,00	320,00
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**1.400,00**	**1.400,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.400,00**	**1.400,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	1.400,00	1.400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL	**1.386.774,40**	**1.386.774,40**

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: JANEIRO/2026

PARCERIA:	AFNE -CG R026/2021 - Rede Assistencial da STS Técnica de Santa Cecília e Sé
UNIDADE:	AMA SE
SERVIÇO:	AMA SE

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**1.126.867,32**	**1.126.867,32**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**687.230,91**	**687.230,91**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	649.888,11	649.888,11
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	37.342,80	37.342,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**49.738,69**	**49.738,69**
01.02.01	13º SALÁRIO	49.738,69	49.738,69
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**66.318,25**	**66.318,25**
01.03.01	FÉRIAS	49.738,69	49.738,69
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	16.579,56	16.579,56
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**231.557,45**	**231.557,45**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	64.960,69	64.960,69
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	87.190,87	87.190,87
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	76.005,89	76.005,89
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.400,00	3.400,00
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.984,57**	**4.984,57**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.069,04	4.069,04
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	508,63	508,63
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	406,90	406,90
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**6.619,20**	**6.619,20**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	5.425,38	5.425,38
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	663,27	663,27
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	530,55	530,55
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**80.418,25**	**80.418,25**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	11.148,78	11.148,78
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	44.329,47	44.329,47
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	21.960,00	21.960,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.980,00	2.980,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**1.425,00**	**1.425,00**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**325,00**	**325,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	325,00	325,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**1.100,00**	**1.100,00**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL 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 EM GERAL	-	-

02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.100,00	1.100,00
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	**2.000,00**	**2.000,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**2.000,00**	**2.000,00**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	2.000,00	2.000,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**631.340,01**	**631.340,01**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**420.760,01**	**420.760,01**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.450,00	8.450,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	79.950,00	79.950,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	75.100,00	75.100,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	88.550,00	88.550,00
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.460,00	3.460,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	500,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	164.750,01	164.750,01
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**10.500,00**	**10.500,00**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	10.500,00	10.500,00
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**200.080,00**	**200.080,00**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	200.080,00	200.080,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**12.145,00**	**12.145,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**12.145,00**	**12.145,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	9.160,00	9.160,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.185,00	1.185,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.800,00	1.800,00
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	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**38.690,00**	**38.690,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**38.690,00**	**38.690,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	17.555,00	17.555,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	20.815,00	20.815,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	320,00	320,00
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**850,00**	**850,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**850,00**	**850,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	200,00	200,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	650,00	650,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL	**1.813.317,33**	**1.813.317,33**

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: JANEIRO/2026

PARCERIA:	AFNE -CG R026/2021 - Rede Assistencial da STS Técnica de Santa Cecília e Sé
UNIDADE:	AMA PRATES
SERVIÇO:	AMA PRATES

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**370.505,18**	**370.505,18**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**221.490,13**	**221.490,13**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	207.346,13	207.346,13
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.144,00	14.144,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**16.119,77**	**16.119,77**
01.02.01	13º SALÁRIO	16.119,77	16.119,77
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**21.493,03**	**21.493,03**
01.03.01	FÉRIAS	16.119,77	16.119,77
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	5.373,26	5.373,26
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**74.071,52**	**74.071,52**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	23.850,16	23.850,16
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	32.535,86	32.535,86
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	16.835,50	16.835,50
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	850,00	850,00
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**1.631,94**	**1.631,94**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.332,20	1.332,20
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	166,52	166,52
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	133,22	133,22
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**2.163,18**	**2.163,18**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.776,26	1.776,26
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	214,97	214,97
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	171,95	171,95
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**33.535,61**	**33.535,61**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	5.326,53	5.326,53
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	19.359,08	19.359,08
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	8.100,00	8.100,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	750,00	750,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**3.300,00**	**3.300,00**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.250,00**	**2.250,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.250,00	2.250,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**1.050,00**	**1.050,00**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	300,00	300,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-

02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	750,00	750,00
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	**1.000,00**	**1.000,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**1.000,00**	**1.000,00**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.000,00	1.000,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**220.940,00**	**220.940,00**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**94.305,00**	**94.305,00**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	6.700,00	6.700,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	21.480,00	21.480,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	11.980,00	11.980,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	43.445,00	43.445,00
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	200,00	200,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	500,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	10.000,00	10.000,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**2.800,00**	**2.800,00**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.800,00	2.800,00
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**123.835,00**	**123.835,00**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	80.500,00	80.500,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	43.335,00	43.335,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**7.490,00**	**7.490,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**7.490,00**	**7.490,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.390,00	5.390,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	700,00	700,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	200,00	200,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.200,00	1.200,00
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	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**27.851,37**	**27.851,37**
08.01	**LOCAÇÃO**	**27.851,37**	**27.851,37**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	16.950,00	16.950,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.581,37	10.581,37
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	320,00	320,00
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**650,00**	**650,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**650,00**	**650,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	650,00	650,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL	**631.736,55**	**631.736,55**

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: JANEIRO/2026

PARCERIA:	AFNE -CG R026/2021 - Rede Assistencial da STS Técnica de Santa Cecília e Sé
UNIDADE:	CAPS AD III BORACEA
SERVIÇO:	CAPS AD III BORACEA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**414.736,69**	**414.736,69**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**267.280,81**	**267.280,81**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	251.797,21	251.797,21
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	15.483,60	15.483,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	0,00	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	0,00	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**17.755,31**	**17.755,31**
01.02.01	13º SALÁRIO	17.755,31	17.755,31
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**23.673,74**	**23.673,74**
01.03.01	FÉRIAS	17.755,31	17.755,31
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	5.918,43	5.918,43
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**60.387,05**	**60.387,05**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	18.008,31	18.008,31
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	21.607,91	21.607,91
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	18.770,83	18.770,83
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.000,00	2.000,00
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**1.815,84**	**1.815,84**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.482,32	1.482,32
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	185,29	185,29
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	148,23	148,23
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**2.402,62**	**2.402,62**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.976,43	1.976,43
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	236,80	236,80
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	189,39	189,39
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	0,00	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	0,00	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	0,00	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**41.421,32**	**41.421,32**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	8.226,32	8.226,32
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	22.250,00	22.250,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	0,00	-
01.07.04	CONVÊNIOS	0,00	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	9.900,00	9.900,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.045,00	1.045,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	0,00	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	0,00	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	0,00	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	0,00	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**9.390,00**	**9.390,00**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**7.570,00**	**7.570,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	7.570,00	7.570,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**1.820,00**	**1.820,00**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL 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 EM GERAL	-	-

02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.820,00	1.820,00
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	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**174.505,00**	**174.505,00**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**171.235,00**	**171.235,00**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.360,00	5.360,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	67.835,00	67.835,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	58.665,00	58.665,00
04.01.06	LAVANDERIA	2.500,00	2.500,00
04.01.07	SND	34.250,00	34.250,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.425,00	2.425,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	200,00	200,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**3.270,00**	**3.270,00**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.270,00	3.270,00
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**3.411,72**	**3.411,72**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**3.411,72**	**3.411,72**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.450,00	1.450,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	400,00	400,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	200,00	200,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.361,72	1.361,72
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	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**24.440,00**	**24.440,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**24.440,00**	**24.440,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	800,00	800,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	10.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.250,00	7.250,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.390,00	6.390,00
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**18.205,00**	**18.205,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**18.205,00**	**18.205,00**
09.01.01	ÁGUA	11.005,00	11.005,00
09.01.02	ENERGIA	5.950,00	5.950,00
09.01.03	TELEFONIA	300,00	300,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	950,00	950,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL	**644.688,41**	**644.688,41**

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: JANEIRO/2026

PARCERIA:	AFNE -CG R026/2021 - Rede Assistencial da STS Técnica de Santa Cecília e Sé
UNIDADE:	CAPS AD III CENTRO
SERVIÇO:	CAPS AD III CENTRO

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**512.768,37**	**512.768,37**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**305.775,13**	**305.775,13**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	287.559,13	287.559,13
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	18.216,00	18.216,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	0,00	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	0,00	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**22.123,18**	**22.123,18**
01.02.01	13º SALÁRIO	22.123,18	22.123,18
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**29.497,58**	**29.497,58**
01.03.01	FÉRIAS	22.123,18	22.123,18
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.374,40	7.374,40
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**104.679,60**	**104.679,60**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	33.215,32	33.215,32
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	45.313,47	45.313,47
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	-
01.04.04	FGTS	23.250,81	23.250,81
01.04.05	PIS	0,00	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.900,00	2.900,00
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.260,17**	**2.260,17**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.845,04	1.845,04
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	230,63	230,63
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	184,50	184,50
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO		-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**2.991,10**	**2.991,10**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.460,06	2.460,06
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	295,06	295,06
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	235,98	235,98
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**45.441,61**	**45.441,61**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	5.246,61	5.246,61
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	27.570,00	27.570,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	0,00	-
01.07.04	CONVÊNIOS	0,00	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	11.700,00	11.700,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	925,00	925,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	0,00	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	0,00	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	0,00	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**8.750,00**	**8.750,00**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**4.350,00**	**4.350,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	4.350,00	4.350,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**4.400,00**	**4.400,00**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	0,00	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	0,00	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	0,00	-

02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	0,00	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.400,00	4.400,00
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	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**146.863,10**	**146.863,10**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**97.505,00**	**97.505,00**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.920,00	4.920,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	23.220,00	23.220,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	35.745,00	35.745,00
04.01.06	LAVANDERIA	1.305,00	1.305,00
04.01.07	SND	29.700,00	29.700,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	200,00	200,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.015,00	2.015,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	400,00	400,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**3.400,00**	**3.400,00**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.400,00	3.400,00
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**45.958,10**	**45.958,10**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	45.958,10	45.958,10
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	0,00	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	0,00	-
5	**MANUTENÇÃO**	**10.270,00**	**10.270,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**10.270,00**	**10.270,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	7.670,00	7.670,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	400,00	400,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	200,00	200,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	500,00	500,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.500,00	1.500,00
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	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**26.885,00**	**26.885,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**26.885,00**	**26.885,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.330,00	5.330,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	21.555,00	21.555,00
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**1.420,00**	**1.420,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.420,00**	**1.420,00**
09.01.01	ÁGUA	0,00	0,00
09.01.02	ENERGIA	0,00	-
09.01.03	TELEFONIA	100,00	100,00
09.01.04	GÁS	0,00	-
09.01.05	FUNDO FIXO	1.320,00	1.320,00
09.01.06	CORREIOS	0,00	-
09.01.07	INTERNET	0,00	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL		**706.956,47**	**706.956,47**

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: JANEIRO/2026

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

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**535.458,55**	**535.458,55**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**334.310,72**	**334.310,72**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	315.791,12	315.791,12
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	18.519,60	18.519,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	0,00	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	0,00	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**20.711,98**	**20.711,98**
01.02.01	13º SALÁRIO	20.711,98	20.711,98
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**27.511,44**	**27.511,44**
01.03.01	FÉRIAS	20.711,98	20.711,98
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	6.799,46	6.799,46
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**104.284,88**	**104.284,88**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	33.316,30	33.316,30
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	45.451,73	45.451,73
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	-
01.04.04	FGTS	23.416,85	23.416,85
01.04.05	PIS	0,00	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.100,00	2.100,00
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.139,97**	**2.139,97**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.724,87	1.724,87
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	230,61	230,61
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	184,49	184,49
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	0,00	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**2.992,99**	**2.992,99**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.459,83	2.459,83
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	296,23	296,23
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	236,93	236,93
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**43.506,57**	**43.506,57**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	5.071,57	5.071,57
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	25.515,00	25.515,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	0,00	-
01.07.04	CONVÊNIOS	0,00	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	11.820,00	11.820,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.100,00	1.100,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	0,00	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	0,00	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	0,00	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	0,00	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**4.820,00**	**4.820,00**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.090,00**	**2.090,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.090,00	2.090,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**2.730,00**	**2.730,00**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	0,00	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	0,00	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	100,00	100,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	0,00	-

02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	0,00	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.630,00	2.630,00
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	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**113.868,43**	**113.868,43**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**100.468,43**	**100.468,43**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.590,00	2.590,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	35.300,00	35.300,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	33.745,00	33.745,00
04.01.06	LAVANDERIA	2.500,00	2.500,00
04.01.07	SND	24.100,00	24.100,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	823,43	823,43
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	710,00	710,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	700,00	700,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**3.400,00**	**3.400,00**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.400,00	3.400,00
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**10.000,00**	**10.000,00**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	10.000,00	10.000,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	0,00	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	0,00	-
5	**MANUTENÇÃO**	**9.040,00**	**9.040,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**9.040,00**	**9.040,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.560,00	5.560,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.280,00	1.280,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	300,00	300,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	200,00	200,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.700,00	1.700,00
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	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**14.920,00**	**14.920,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**14.920,00**	**14.920,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	8.530,00	8.530,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.390,00	6.390,00
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**1.420,00**	**1.420,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.420,00**	**1.420,00**
09.01.01	ÁGUA	0,00	0,00
09.01.02	ENERGIA	0,00	-
09.01.03	TELEFONIA	100,00	100,00
09.01.04	GÁS	0,00	-
09.01.05	FUNDO FIXO	1.320,00	1.320,00
09.01.06	CORREIOS	0,00	-
09.01.07	INTERNET	0,00	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL	**679.526,98**	**679.526,98**

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: JANEIRO/2026

PARCERIA:		AFNE -CG R026/2021 - Rede Assistencial da STS Técnica de Santa Cecília e Sé	
UNIDADE:		CAPS AD IV REDENÇÃO	
SERVIÇO:		CAPS AD IV REDENÇÃO	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**JANEIRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**929.983,42**	**929.983,42**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**601.642,97**	**601.642,97**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	585.674,18	585.674,18
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	15.968,79	15.968,79
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	0,00	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	0,00	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**33.770,35**	**33.770,35**
01.02.01	13º SALÁRIO	33.770,35	33.770,35
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**45.027,04**	**45.027,04**
01.03.01	FÉRIAS	33.770,25	33.770,25
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.256,79	11.256,79
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**159.217,69**	**159.217,69**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	51.036,54	51.036,54
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	69.630,73	69.630,73
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	-
01.04.04	FGTS	35.830,42	35.830,42
01.04.05	PIS	0,00	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.720,00	2.720,00
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**3.441,78**	**3.441,78**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.809,62	2.809,62
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	351,20	351,20
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	280,96	280,96
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**4.556,76**	**4.556,76**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3.746,16	3.746,16
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	450,18	450,18
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	360,42	360,42
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**82.326,84**	**82.326,84**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	13.256,84	13.256,84
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	47.160,00	47.160,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	0,00	-
01.07.04	CONVÊNIOS	0,00	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	19.985,00	19.985,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.925,00	1.925,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	0,00	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	0,00	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	0,00	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	0,00	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**8.700,00**	**8.700,00**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**3.870,00**	**3.870,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	3.870,00	3.870,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**4.830,00**	**4.830,00**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	0,00	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	0,00	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	0,00	-

02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	0,00	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.830,00	4.830,00
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	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**483.710,00**	**483.710,00**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**291.275,00**	**291.275,00**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.620,00	2.620,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	75.780,00	75.780,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	68.400,00	68.400,00
04.01.06	LAVANDERIA	6.270,00	6.270,00
04.01.07	SND	79.650,00	79.650,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	56.000,00	56.000,00
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.065,00	1.065,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	610,00	610,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	880,00	880,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**6.835,00**	**6.835,00**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	6.835,00	6.835,00
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**185.600,00**	**185.600,00**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	185.600,00	185.600,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**37.230,00**	**37.230,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**37.230,00**	**37.230,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	34.130,00	34.130,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.400,00	1.400,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	200,00	200,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.500,00	1.500,00
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	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**33.600,00**	**33.600,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**33.600,00**	**33.600,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.880,00	2.880,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	18.270,00	18.270,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	12.450,00	12.450,00
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**2.520,00**	**2.520,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**2.520,00**	**2.520,00**
09.01.01	ÁGUA	0,00	0,00
09.01.02	ENERGIA	1.200,00	1.200,00
09.01.03	TELEFONIA	0,00	-
09.01.04	GÁS	0,00	-
09.01.05	FUNDO FIXO	1.320,00	1.320,00
09.01.06	CORREIOS	0,00	-
09.01.07	INTERNET	0,00	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL		**1.495.743,42**	**1.495.743,42**

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: JANEIRO/2026

PARCERIA:		AFNE -CG R026/2021 - Rede Assistencial da STS Técnica de Santa Cecília e Sé	
UNIDADE:		CAPS ADULTO III SE	
SERVIÇO:		CAPS ADULTO III SE	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**JANEIRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**459.237,79**	**459.237,79**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**285.294,04**	**285.294,04**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	269.506,84	269.506,84
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	15.787,20	15.787,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	0,00	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	0,00	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**18.146,78**	**18.146,78**
01.02.01	13º SALÁRIO	18.146,78	18.146,78
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**24.195,70**	**24.195,70**
01.03.01	FÉRIAS	18.146,78	18.146,78
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	6.048,92	6.048,92
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**85.676,78**	**85.676,78**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	27.480,69	27.480,69
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	37.491,76	37.491,76
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	-
01.04.04	FGTS	19.204,33	19.204,33
01.04.05	PIS	0,00	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.500,00	1.500,00
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**1.858,06**	**1.858,06**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.516,78	1.516,78
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	189,60	189,60
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	151,68	151,68
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	0,00	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**2.457,97**	**2.457,97**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.022,37	2.022,37
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	242,03	242,03
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	193,57	193,57
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	0,00	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	0,00	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	0,00	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**41.608,46**	**41.608,46**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	7.513,46	7.513,46
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	23.065,00	23.065,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	0,00	-
01.07.04	CONVÊNIOS	0,00	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	9.980,00	9.980,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.050,00	1.050,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	0,00	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	0,00	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	0,00	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	0,00	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**6.220,00**	**6.220,00**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**3.320,00**	**3.320,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	3.320,00	3.320,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**2.900,00**	**2.900,00**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	0,00	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	0,00	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	0,00	-

02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	0,00	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.900,00	2.900,00
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	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**114.730,00**	**114.730,00**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**93.310,00**	**93.310,00**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.590,00	2.590,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	23.220,00	23.220,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	38.565,00	38.565,00
04.01.06	LAVANDERIA	1.800,00	1.800,00
04.01.07	SND	25.640,00	25.640,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	575,00	575,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	220,00	220,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	700,00	700,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**3.200,00**	**3.200,00**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.200,00	3.200,00
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**18.220,00**	**18.220,00**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	18.220,00	18.220,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**13.444,59**	**13.444,59**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**13.444,59**	**13.444,59**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	10.950,00	10.950,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	400,00	400,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	200,00	200,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.894,59	1.894,59
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	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**33.970,00**	**33.970,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**33.970,00**	**33.970,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20.080,00	20.080,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.500,00	7.500,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.390,00	6.390,00
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**5.900,00**	**5.900,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**5.900,00**	**5.900,00**
09.01.01	ÁGUA	2.750,00	2.750,00
09.01.02	ENERGIA	1.300,00	1.300,00
09.01.03	TELEFONIA	530,00	530,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	1.320,00	1.320,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL		**633.502,38**	**633.502,38**

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: JANEIRO/2026

PARCERIA:		AFNE -CG R026/2021 - Rede Assistencial da STS Técnica de Santa Cecília e Sé	
UNIDADE:		CAPS AD III ARMENIA	
SERVIÇO:		CAPS AD III ARMENIA	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**JANEIRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**407.830,36**	**407.830,36**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**240.521,31**	**240.521,31**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	224.430,51	224.430,51
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	16.090,80	16.090,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	0,00	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	0,00	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**14.712,39**	**14.712,39**
01.02.01	13º SALÁRIO	14.712,39	14.712,39
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**21.458,17**	**21.458,17**
01.03.01	FÉRIAS	15.068,84	15.068,84
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	6.389,33	6.389,33
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**91.023,72**	**91.023,72**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	29.429,55	29.429,55
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	39.185,82	39.185,82
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	-
01.04.04	FGTS	20.121,71	20.121,71
01.04.05	PIS	0,00	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.286,64	2.286,64
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**1.600,02**	**1.600,02**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.240,67	1.240,67
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	199,64	199,64
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	159,71	159,71
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	0,00	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**2.589,60**	**2.589,60**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.129,50	2.129,50
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	255,64	255,64
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	204,46	204,46
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**35.925,14**	**35.925,14**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	5.475,14	5.475,14
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	19.990,00	19.990,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	9.540,00	9.540,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	920,00	920,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**5.690,00**	**5.690,00**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.450,00**	**2.450,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.450,00	2.450,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**3.240,00**	**3.240,00**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	0,00	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	0,00	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	0,00	-

02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	0,00	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.240,00	3.240,00
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	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**161.640,00**	**161.640,00**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**123.770,00**	**123.770,00**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.300,00	5.300,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	33.600,00	33.600,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	35.745,00	35.745,00
04.01.06	LAVANDERIA	5.340,00	5.340,00
04.01.07	SND	42.700,00	42.700,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	515,00	515,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	570,00	570,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**2.870,00**	**2.870,00**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.870,00	2.870,00
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**35.000,00**	**35.000,00**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	35.000,00	35.000,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**13.800,00**	**13.800,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**13.800,00**	**13.800,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	11.800,00	11.800,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	400,00	400,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	200,00	200,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.400,00	1.400,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**0,00**	**-**
06.01	**OBRAS**	**0,00**	**-**
06.01.01	REFORMAS	0,00	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**15.290,00**	**15.290,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**15.290,00**	**15.290,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	8.900,00	8.900,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.390,00	6.390,00
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**1.420,00**	**1.420,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.420,00**	**1.420,00**
09.01.01	ÁGUA	0,00	-
09.01.02	ENERGIA	0,00	-
09.01.03	TELEFONIA	100,00	100,00
09.01.04	GÁS	0,00	-
09.01.05	FUNDO FIXO	1.320,00	1.320,00
09.01.06	CORREIOS	0,00	-
09.01.07	INTERNET	0,00	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL		**605.670,36**	**605.670,36**

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: JANEIRO/2026

PARCERIA:	AFNE -CG R026/2021 - Rede Assistencial da STS Técnica de Santa Cecília e Sé
UNIDADE:	CAPS IJ SE AMORZEIRA
SERVIÇO:	CAPS IJ SE AMORZEIRA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**494.157,99**	**494.157,99**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**302.767,93**	**302.767,93**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	285.159,13	285.159,13
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	17.608,80	17.608,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	0,00	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	0,00	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**18.811,29**	**18.811,29**
01.02.01	13º SALÁRIO	18.811,29	18.811,29
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**25.094,64**	**25.094,64**
01.03.01	FÉRIAS	18.811,29	18.811,29
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	6.283,35	6.283,35
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**95.950,76**	**95.950,76**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	30.918,19	30.918,19
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	42.180,74	42.180,74
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	21.601,83	21.601,83
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.250,00	1.250,00
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**1.963,14**	**1.963,14**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.578,32	1.578,32
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	213,79	213,79
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	171,03	171,03
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	0,00	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**2.771,58**	**2.771,58**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.280,43	2.280,43
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	272,90	272,90
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	218,25	218,25
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	0,00	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	0,00	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	0,00	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**46.798,64**	**46.798,64**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	8.753,64	8.753,64
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	25.385,00	25.385,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	0,00	-
01.07.04	CONVÊNIOS	0,00	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	11.560,00	11.560,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.100,00	1.100,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	0,00	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	0,00	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	0,00	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	0,00	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**4.000,00**	**4.000,00**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.000,00**	**1.000,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.000,00	1.000,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**3.000,00**	**3.000,00**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	0,00	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	0,00	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	0,00	-

02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	0,00	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00
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	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**100.825,00**	**100.825,00**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**82.230,00**	**82.230,00**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.590,00	2.590,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	25.675,00	25.675,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	35.615,00	35.615,00
04.01.06	LAVANDERIA	2.665,00	2.665,00
04.01.07	SND	14.520,00	14.520,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	205,00	205,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	760,00	760,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	200,00	200,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**3.235,00**	**3.235,00**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.235,00	3.235,00
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**15.360,00**	**15.360,00**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	15.360,00	15.360,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	0,00	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	0,00	-
5	**MANUTENÇÃO**	**16.250,00**	**16.250,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**16.250,00**	**16.250,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	13.950,00	13.950,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	400,00	400,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	200,00	200,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.700,00	1.700,00
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	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**38.540,00**	**38.540,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**38.540,00**	**38.540,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	26.750,00	26.750,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.400,00	5.400,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.390,00	6.390,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**8.310,00**	**8.310,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**8.310,00**	**8.310,00**
09.01.01	ÁGUA	5.610,00	5.610,00
09.01.02	ENERGIA	1.380,00	1.380,00
09.01.03	TELEFONIA	0,00	-
09.01.04	GÁS	0,00	-
09.01.05	FUNDO FIXO	1.320,00	1.320,00
09.01.06	CORREIOS	0,00	-
09.01.07	INTERNET	0,00	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL		**662.082,99**	**662.082,99**

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: JANEIRO/2026

PARCERIA:	AFNE -CG R026/2021 - Rede Assistencial da STS Técnica de Santa Cecília e Sé
UNIDADE:	CENTRO DE CUIDADOS ODONTOLÓGICOS - CCO
SERVIÇO:	CENTRO DE CUIDADOS ODONTOLÓGICOS - CCO

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**878.983,04**	**878.983,04**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**552.826,80**	**552.826,80**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	513.055,20	513.055,20
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	39.771,60	39.771,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	0,00	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	0,00	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**32.145,95**	**32.145,95**
01.02.01	13º SALÁRIO	32.145,95	32.145,95
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**42.861,26**	**42.861,26**
01.03.01	FÉRIAS	32.145,95	32.145,95
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	10.715,31	10.715,31
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**157.412,67**	**157.412,67**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	50.705,49	50.705,49
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	69.181,04	69.181,04
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	-
01.04.04	FGTS	35.026,14	35.026,14
01.04.05	PIS	0,00	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.500,00	2.500,00
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**3.337,83**	**3.337,83**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.724,76	2.724,76
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	340,59	340,59
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	272,48	272,48
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	0,00	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**4.404,69**	**4.404,69**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3.633,01	3.633,01
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	428,79	428,79
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	342,89	342,89
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	0,00	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	0,00	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	0,00	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**85.993,84**	**85.993,84**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	20.703,84	20.703,84
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	37.740,00	37.740,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	0,00	-
01.07.04	CONVÊNIOS	0,00	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	25.200,00	25.200,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.350,00	2.350,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	0,00	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	0,00	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	0,00	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	0,00	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**3.400,00**	**3.400,00**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.100,00**	**1.100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.100,00	1.100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**2.300,00**	**2.300,00**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL 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 EM GERAL	-	-

02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.300,00	2.300,00
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	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**124.710,00**	**124.710,00**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**114.975,00**	**114.975,00**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.730,00	8.730,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	60.830,00	60.830,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	33.405,00	33.405,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	300,00	300,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.410,00	2.410,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	9.300,00	9.300,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**9.735,00**	**9.735,00**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	9.735,00	9.735,00
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**93.765,00**	**93.765,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**93.765,00**	**93.765,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	54.640,00	54.640,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.625,00	3.625,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	500,00	500,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	35.000,00	35.000,00
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	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**18.005,00**	**18.005,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**18.005,00**	**18.005,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	760,00	760,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	14.210,00	14.210,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.035,00	3.035,00
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**16.520,00**	**16.520,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**16.520,00**	**16.520,00**
09.01.01	ÁGUA	4.330,00	4.330,00
09.01.02	ENERGIA	10.840,00	10.840,00
09.01.03	TELEFONIA	350,00	350,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	1.000,00	1.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL		**1.135.383,04**	**1.135.383,04**

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: JANEIRO/2026

PARCERIA:		AFNE -CG R026/2021 - Rede Assistencial da STS Técnica de Santa Cecília e Sé	
UNIDADE:		CEO VIEGAS	
SERVIÇO:		CEO VIEGAS	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**JANEIRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**180.912,71**	**180.912,71**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**100.594,55**	**100.594,55**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	92.397,35	92.397,35
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.197,20	8.197,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**7.696,70**	**7.696,70**
01.02.01	13º SALÁRIO	7.696,70	7.696,70
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**11.172,70**	**11.172,70**
01.03.01	FÉRIAS	8.379,52	8.379,52
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.793,18	2.793,18
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**34.660,78**	**34.660,78**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	11.275,95	11.275,95
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	12.337,40	12.337,40
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	9.697,43	9.697,43
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.350,00	1.350,00
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.582,73**	**2.582,73**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	615,74	615,74
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	939,28	939,28
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	1.027,71	1.027,71
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO		-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**3.516,47**	**3.516,47**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	670,36	670,36
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	939,29	939,29
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	1.027,71	1.027,71
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	879,11	879,11
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**20.688,78**	**20.688,78**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	5.113,57	5.113,57
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	704,00	704,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	4.860,00	4.860,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	10.011,21	10.011,21
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**-**	**-**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**-**	**-**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL 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 EM GERAL	-	-

02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
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	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**19.604,85**	**19.604,85**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**19.604,85**	**19.604,85**
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	19.604,85	19.604,85
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, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE		-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**8.756,54**	**8.756,54**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**8.756,54**	**8.756,54**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	8.756,54	8.756,54
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
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	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
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	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL		**209.274,10**	**209.274,10**

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: JANEIRO/2026

PARCERIA:	AFNE -CG R026/2021 - Rede Assistencial da STS Técnica de Santa Cecília e Sé
UNIDADE:	CENTRO DE REF. SAÚDE INT.OP. TRAVESTIS E TRANSEXUAIS - CR POPTT
SERVIÇO:	CENTRO DE REF. SAÚDE INT.OP. TRAVESTIS E TRANSEXUAIS - CR POPTT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**234.064,14**	**234.064,14**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**135.382,56**	**135.382,56**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	127.792,56	127.792,56
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.590,00	7.590,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**10.004,11**	**10.004,11**
01.02.01	13º SALÁRIO	10.004,11	10.004,11
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**13.338,81**	**13.338,81**
01.03.01	FÉRIAS	10.004,11	10.004,11
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	3.334,70	3.334,70
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**46.873,08**	**46.873,08**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	15.180,79	15.180,79
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	20.232,42	20.232,42
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	-
01.04.04	FGTS	10.459,87	10.459,87
01.04.05	PIS	0,00	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.000,00	1.000,00
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**1.013,81**	**1.013,81**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	827,60	827,60
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	103,45	103,45
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	82,76	82,76
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**1.343,84**	**1.343,84**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.103,46	1.103,46
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	133,67	133,67
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	106,71	106,71
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	0,00	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	0,00	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	0,00	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**26.107,93**	**26.107,93**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	4.670,41	4.670,41
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	15.957,52	15.957,52
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	5.025,00	5.025,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	455,00	455,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	0,00	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	0,00	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	0,00	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	0,00	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**1.060,00**	**1.060,00**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**140,00**	**140,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	140,00	140,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**920,00**	**920,00**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL 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 EM GERAL	-	-

02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	920,00	920,00
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	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**46.660,00**	**46.660,00**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**45.095,00**	**45.095,00**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	6.420,00	6.420,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	17.710,00	17.710,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	20.140,00	20.140,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	200,00	200,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	625,00	625,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**1.565,00**	**1.565,00**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.565,00	1.565,00
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**19.070,00**	**19.070,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**19.070,00**	**19.070,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	17.770,00	17.770,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.300,00	1.300,00
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	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**13.310,00**	**13.310,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**13.310,00**	**13.310,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	760,00	760,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.515,00	9.515,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.035,00	3.035,00
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**6.560,00**	**6.560,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**6.560,00**	**6.560,00**
09.01.01	ÁGUA	1.430,00	1.430,00
09.01.02	ENERGIA	3.840,00	3.840,00
09.01.03	TELEFONIA	290,00	290,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	1.000,00	1.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL		**320.724,14**	**320.724,14**

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: JANEIRO/2026

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

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**211.200,35**	**211.200,35**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**132.077,90**	**132.077,90**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	126.309,50	126.309,50
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	5.768,40	5.768,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**8.847,89**	**8.847,89**
01.02.01	13º SALÁRIO	8.847,89	8.847,89
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**11.797,18**	**11.797,18**
01.03.01	FÉRIAS	8.847,89	8.847,89
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.949,29	2.949,29
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**41.293,69**	**41.293,69**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	12.949,73	12.949,73
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	17.666,06	17.666,06
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	-
01.04.04	FGTS	9.377,90	9.377,90
01.04.05	PIS	0,00	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.300,00	1.300,00
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**889,47**	**889,47**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	726,10	726,10
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	90,76	90,76
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	72,61	72,61
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	0,00	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**1.180,51**	**1.180,51**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	968,14	968,14
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	118,00	118,00
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	94,37	94,37
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	0,00	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	0,00	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	0,00	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**15.113,71**	**15.113,71**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	3.233,71	3.233,71
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	7.560,00	7.560,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	0,00	-
01.07.04	CONVÊNIOS	0,00	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	3.920,00	3.920,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	400,00	400,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**1.845,00**	**1.845,00**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.225,00**	**1.225,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.225,00	1.225,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**620,00**	**620,00**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	0,00	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	0,00	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	0,00	-

02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	0,00	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	620,00	620,00
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	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**17.785,00**	**17.785,00**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**16.740,00**	**16.740,00**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	500,00	500,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	8.855,00	8.855,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	7.385,00	7.385,00
04.01.06	LAVANDERIA	0,00	-
04.01.07	SND	0,00	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	0,00	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**1.045,00**	**1.045,00**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.045,00	1.045,00
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**15.851,72**	**15.851,72**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**15.851,72**	**15.851,72**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	14.490,00	14.490,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.361,72	1.361,72
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	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**1.510,00**	**1.510,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**1.510,00**	**1.510,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.510,00	1.510,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**6.270,00**	**6.270,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**6.270,00**	**6.270,00**
09.01.01	ÁGUA	1.430,00	1.430,00
09.01.02	ENERGIA	3.840,00	3.840,00
09.01.03	TELEFONIA	0,00	-
09.01.04	GÁS	0,00	-
09.01.05	FUNDO FIXO	1.000,00	1.000,00
09.01.06	CORREIOS	0,00	-
09.01.07	INTERNET	0,00	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL		**254.462,07**	**254.462,07**

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: JANEIRO/2026

PARCERIA:	AFNE -CG R026/2021 - Rede Assistencial da STS Técnica de Santa Cecília e Sé
UNIDADE:	CER/APD
SERVIÇO:	CER/APD

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**382.487,98**	**382.487,98**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**225.333,51**	**225.333,51**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	212.885,91	212.885,91
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12.447,60	12.447,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**16.729,00**	**16.729,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	16.729,00	16.729,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**22.305,33**	**22.305,33**
01.03.01	FÉRIAS	16.729,00	16.729,00
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	5.576,33	5.576,33
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**78.579,90**	**78.579,90**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	25.215,34	25.215,34
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	34.400,83	34.400,83
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	17.463,73	17.463,73
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.500,00	1.500,00
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**1.727,82**	**1.727,82**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.410,46	1.410,46
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	176,31	176,31
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	141,05	141,05
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**2.282,20**	**2.282,20**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.880,62	1.880,62
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	223,13	223,13
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	178,45	178,45
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	0,00	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	0,00	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	0,00	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**35.530,21**	**35.530,21**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	5.500,21	5.500,21
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	18.665,00	18.665,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	0,00	-
01.07.04	CONVÊNIOS	0,00	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	9.600,00	9.600,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.765,00	1.765,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	0,00	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	0,00	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	0,00	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	0,00	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**6.115,00**	**6.115,00**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.170,00**	**1.170,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.170,00	1.170,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**4.945,00**	**4.945,00**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	0,00	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	0,00	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	0,00	-

02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	0,00	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.945,00	4.945,00
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	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**41.850,00**	**41.850,00**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**37.390,00**	**37.390,00**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.800,00	4.800,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	17.365,00	17.365,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	14.615,00	14.615,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	200,00	200,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	410,00	410,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**4.460,00**	**4.460,00**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	4.460,00	4.460,00
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**6.520,00**	**6.520,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**6.520,00**	**6.520,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.620,00	4.620,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.900,00	1.900,00
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	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**24.230,00**	**24.230,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**24.230,00**	**24.230,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	12.100,00	12.100,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	12.130,00	12.130,00
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**650,00**	**650,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**650,00**	**650,00**
09.01.01	ÁGUA	0,00	0,00
09.01.02	ENERGIA	0,00	-
09.01.03	TELEFONIA	0,00	-
09.01.04	GÁS	0,00	-
09.01.05	FUNDO FIXO	650,00	650,00
09.01.06	CORREIOS	0,00	-
09.01.07	INTERNET	0,00	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL		**461.852,98**	**461.852,98**

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: JANEIRO/2026

PARCERIA:	AFNE -CG R026/2021 - Rede Assistencial da STS Técnica de Santa Cecília e Sé
UNIDADE:	UBS SÉ
SERVIÇO:	EVV

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**29.702,16**	**29.702,16**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**18.100,77**	**18.100,77**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	17.189,97	17.189,97
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	910,80	910,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**1.289,01**	**1.289,01**
01.02.01	13º SALÁRIO	1.289,01	1.289,01
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.719,03**	**1.719,03**
01.03.01	FÉRIAS	1.289,01	1.289,01
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	430,02	430,02
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**5.935,21**	**5.935,21**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	2.042,91	2.042,91
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	2.581,73	2.581,73
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	1.310,57	1.310,57
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**133,10**	**133,10**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	108,65	108,65
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	13,58	13,58
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	10,87	10,87
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO		-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**172,99**	**172,99**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	144,87	144,87
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	13,90	13,90
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	14,22	14,22
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**2.352,05**	**2.352,05**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	642,05	642,05
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	1.152,00	1.152,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	360,00	360,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	198,00	198,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**560,00**	**560,00**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**360,00**	**360,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	360,00	360,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**200,00**	**200,00**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL 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 EM GERAL	-	-

02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,00	200,00
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	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**1.639,03**	**1.639,03**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**1.139,03**	**1.139,03**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	739,03	739,03
04.01.04	VIGILÂNCIA / 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
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	200,00	200,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**500,00**	**500,00**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	500,00	500,00
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
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	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**215,00**	**215,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**215,00**	**215,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	215,00	215,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**200,00**	**200,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**200,00**	**200,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	200,00	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	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL		**32.316,19**	**32.316,19**

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: JANEIRO/2026

PARCERIA:	AFNE -CG R026/2021 - Rede Assistencial da STS Técnica de Santa Cecília e Sé
UNIDADE:	UBS CAMBUCI
SERVIÇO:	EMAD CAMBUCI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**131.187,49**	**131.187,49**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**80.743,75**	**80.743,75**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	76.189,75	76.189,75
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.554,00	4.554,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**5.955,67**	**5.955,67**
01.02.01	13º SALÁRIO	5.955,67	5.955,67
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**8.554,64**	**8.554,64**
01.03.01	FÉRIAS	6.262,54	6.262,54
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.292,09	2.292,09
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**26.805,56**	**26.805,56**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	9.271,45	9.271,45
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	11.553,26	11.553,26
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	5.980,86	5.980,86
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**591,66**	**591,66**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	482,99	482,99
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	60,37	60,37
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	48,30	48,30
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO		-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**784,54**	**784,54**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	643,99	643,99
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	78,10	78,10
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	62,46	62,46
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**7.751,66**	**7.751,66**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.226,66	1.226,66
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	3.725,00	3.725,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	2.500,00	2.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	300,00	300,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**900,00**	**900,00**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**700,00**	**700,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	700,00	700,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**200,00**	**200,00**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL 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 EM GERAL	-	-

02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,00	200,00
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	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**3.613,00**	**3.613,00**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**2.373,00**	**2.373,00**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.623,00	1.623,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / 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	500,00	500,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	250,00	250,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**1.240,00**	**1.240,00**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.240,00	1.240,00
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**601,08**	**601,08**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**601,08**	**601,08**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	601,08	601,08
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
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	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**18.812,50**	**18.812,50**
08.01	**LOCAÇÃO**	**18.812,50**	**18.812,50**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	500,00	500,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	18.312,50	18.312,50
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**200,00**	**200,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**200,00**	**200,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	200,00	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	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL		**155.314,07**	**155.314,07**

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: JANEIRO/2026

PARCERIA:	AFNE -CG R026/2021 - Rede Assistencial da STS Técnica de Santa Cecília e Sé
UNIDADE:	UBS SANTA CECÍLIA
SERVIÇO:	EMAD SANTA CECÍLIA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**103.475,72**	**103.475,72**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**62.885,37**	**62.885,37**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	58.331,37	58.331,37
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.554,00	4.554,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.480,76**	**4.480,76**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.480,76	4.480,76
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**6.438,24**	**6.438,24**
01.03.01	FÉRIAS	4.712,71	4.712,71
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.725,53	1.725,53
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**21.121,72**	**21.121,72**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	7.425,09	7.425,09
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	9.035,32	9.035,32
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	4.661,31	4.661,31
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**454,62**	**454,62**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	371,12	371,12
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	46,39	46,39
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	37,11	37,11
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO		-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**602,38**	**602,38**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	494,82	494,82
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	59,76	59,76
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	47,79	47,79
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**7.492,62**	**7.492,62**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.410,62	2.410,62
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	2.752,00	2.752,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	2.160,00	2.160,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	170,00	170,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**700,00**	**700,00**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**450,00**	**450,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	450,00	450,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**250,00**	**250,00**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL 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 EM GERAL	-	-

02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	250,00	250,00
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	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**3.239,27**	**3.239,27**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**2.349,27**	**2.349,27**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.369,27	1.369,27
04.01.04	VIGILÂNCIA / 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	780,00	780,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	200,00	200,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**890,00**	**890,00**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	890,00	890,00
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**601,08**	**601,08**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**601,08**	**601,08**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	601,08	601,08
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
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	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**20.070,25**	**20.070,25**
08.01	**LOCAÇÃO**	**20.070,25**	**20.070,25**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.440,00	1.440,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	18.630,25	18.630,25
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**200,00**	**200,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**200,00**	**200,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	200,00	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	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL		**128.286,32**	**128.286,32**

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: JANEIRO/2026

PARCERIA:		AFNE -CG R026/2021 - Rede Assistencial da STS Técnica de Santa Cecília e Sé	
UNIDADE:		UBS BORACEA	
SERVIÇO:		PAI BORACEA	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**JANEIRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**94.131,27**	**94.131,27**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**52.571,51**	**52.571,51**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	47.713,91	47.713,91
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.857,60	4.857,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO		-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**3.378,59**	**3.378,59**
01.02.01	13º SALÁRIO	3.378,59	3.378,59
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**2.142,78**	**2.142,78**
01.03.01	FÉRIAS	3.555,74	3.555,74
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	- 1.412,96	- 1.412,96
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**16.745,31**	**16.745,31**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	5.211,17	5.211,17
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	7.107,29	7.107,29
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	4.426,84	4.426,84
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**347,22**	**347,22**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	283,44	283,44
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	35,43	35,43
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	28,34	28,34
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**459,02**	**459,02**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	377,92	377,92
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	45,06	45,06
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	36,04	36,04
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**18.486,84**	**18.486,84**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	5.928,84	5.928,84
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	9.120,00	9.120,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	3.240,00	3.240,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	198,00	198,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**2.100,00**	**2.100,00**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**700,00**	**700,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	700,00	700,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**1.400,00**	**1.400,00**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL 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 EM GERAL	-	-

02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.400,00	1.400,00
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	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**2.213,12**	**2.213,12**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**1.530,59**	**1.530,59**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.130,59	1.130,59
04.01.04	VIGILÂNCIA / 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
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	200,00	200,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**682,53**	**682,53**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	682,53	682,53
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
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	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**6.205,50**	**6.205,50**
08.01	**LOCAÇÃO**	**6.205,50**	**6.205,50**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	200,00	200,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.005,50	6.005,50
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**200,00**	**200,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**200,00**	**200,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	200,00	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	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL		**104.849,89**	**104.849,89**

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: JANEIRO/2026

PARCERIA:		AFNE -CG R026/2021 - Rede Assistencial da STS Técnica de Santa Cecília e Sé	
UNIDADE:		UBS CAMBUCI	
SERVIÇO:		PAI CAMBUCI	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**JANEIRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**100.320,02**	**100.320,02**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**53.155,62**	**53.155,62**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	48.601,62	48.601,62
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.554,00	4.554,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**3.721,04**	**3.721,04**
01.02.01	13º SALÁRIO	3.721,04	3.721,04
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**5.345,76**	**5.345,76**
01.03.01	FÉRIAS	3.913,22	3.913,22
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.432,53	1.432,53
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**17.911,74**	**17.911,74**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	6.375,22	6.375,22
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	7.603,43	7.603,43
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	3.933,09	3.933,09
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**376,68**	**376,68**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	307,49	307,49
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	38,44	38,44
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	30,75	30,75
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO		-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**499,30**	**499,30**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	409,99	409,99
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	49,63	49,63
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	39,69	39,69
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**19.309,88**	**19.309,88**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	6.649,88	6.649,88
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	9.105,00	9.105,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	3.400,00	3.400,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	155,00	155,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**1.700,00**	**1.700,00**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**700,00**	**700,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	700,00	700,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**1.000,00**	**1.000,00**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL 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 EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00
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	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**3.262,86**	**3.262,86**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**2.017,05**	**2.017,05**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL		-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA		-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.317,05	1.317,05
04.01.04	VIGILÂNCIA / 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	500,00	500,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	200,00	200,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**1.245,81**	**1.245,81**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.245,81	1.245,81
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
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	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**5.934,00**	**5.934,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**5.934,00**	**5.934,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	200,00	200,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.734,00	5.734,00
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**200,00**	**200,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**200,00**	**200,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	200,00	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	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL		**111.416,88**	**111.416,88**

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: JANEIRO/2026

PARCERIA:	AFNE -CG R026/2021 - Rede Assistencial da STS Técnica de Santa Cecília e Sé
UNIDADE:	UBS NOSSA SENHORA DO BRASIL
SERVIÇO:	PAI NSB

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**83.617,30**	**83.617,30**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**47.332,32**	**47.332,32**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	42.474,72	42.474,72
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.857,60	4.857,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**3.196,22**	**3.196,22**
01.02.01	13º SALÁRIO	3.196,22	3.196,22
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**4.596,18**	**4.596,18**
01.03.01	FÉRIAS	3.363,50	3.363,50
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.232,68	1.232,68
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**15.954,98**	**15.954,98**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	5.750,70	5.750,70
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	6.751,99	6.751,99
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	3.452,28	3.452,28
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**327,87**	**327,87**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	267,65	267,65
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	33,46	33,46
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	26,77	26,77
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO		-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**433,59**	**433,59**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	356,87	356,87
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	42,63	42,63
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	34,10	34,10
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**11.776,15**	**11.776,15**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	701,15	701,15
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	7.840,00	7.840,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	3.060,00	3.060,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	175,00	175,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**1.330,00**	**1.330,00**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**550,00**	**550,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	550,00	550,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**780,00**	**780,00**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL 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 EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	780,00	780,00
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	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**2.594,99**	**2.594,99**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**1.494,99**	**1.494,99**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL		-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA		-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.094,99	1.094,99
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA		-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM		-
04.01.06	LAVANDERIA		-
04.01.07	SND	200,00	200,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	200,00	200,00
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**1.100,00**	**1.100,00**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.100,00	1.100,00
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**601,08**	**601,08**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**601,08**	**601,08**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	601,08	601,08
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
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	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**6.213,51**	**6.213,51**
08.01	**LOCAÇÃO**	**6.213,51**	**6.213,51**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.213,51	6.213,51
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**200,00**	**200,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**200,00**	**200,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	200,00	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	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL		**94.556,88**	**94.556,88**

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: JANEIRO/2026

PARCERIA:	AFNE -CG R026/2021 - Rede Assistencial da STS Técnica de Santa Cecília e Sé
UNIDADE:	UBS HUMAITA
SERVIÇO:	PAI HUMAITA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**94.008,70**	**94.008,70**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**49.774,87**	**49.774,87**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	44.917,27	44.917,27
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.857,60	4.857,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**3.391,85**	**3.391,85**
01.02.01	13º SALÁRIO	3.391,85	3.391,85
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**4.876,60**	**4.876,60**
01.03.01	FÉRIAS	3.568,92	3.568,92
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.307,68	1.307,68
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**16.753,50**	**16.753,50**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	5.209,05	5.209,05
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	7.104,29	7.104,29
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	4.440,17	4.440,17
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**347,04**	**347,04**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	283,30	283,30
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	35,41	35,41
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	28,33	28,33
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO		-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**459,16**	**459,16**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	377,74	377,74
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	45,24	45,24
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	36,18	36,18
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**18.405,67**	**18.405,67**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	5.927,67	5.927,67
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	9.040,00	9.040,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	3.240,00	3.240,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	198,00	198,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**1.200,00**	**1.200,00**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**700,00**	**700,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	700,00	700,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**500,00**	**500,00**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL 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 EM GERAL	-	-

02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	500,00
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	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**2.561,10**	**2.561,10**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**1.661,10**	**1.661,10**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.261,10	1.261,10
04.01.04	VIGILÂNCIA / 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
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	200,00	200,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**900,00**	**900,00**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	900,00	900,00
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**601,08**	**601,08**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**601,08**	**601,08**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	601,08	601,08
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
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	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**6.106,00**	**6.106,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**6.106,00**	**6.106,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.106,00	6.106,00
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**200,00**	**200,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**200,00**	**200,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	200,00	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	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL		**104.676,88**	**104.676,88**

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: JANEIRO/2026

PARCERIA:	AFNE -CG R026/2021 - Rede Assistencial da STS Técnica de Santa Cecília e Sé
UNIDADE:	UBS REPUBLICA
SERVIÇO:	PAI REPUBLICA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**97.272,51**	**97.272,51**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**55.607,62**	**55.607,62**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	50.750,02	50.750,02
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.857,60	4.857,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**3.859,04**	**3.859,04**
01.02.01	13º SALÁRIO	3.859,04	3.859,04
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**5.546,22**	**5.546,22**
01.03.01	FÉRIAS	4.059,46	4.059,46
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.486,76	1.486,76
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**18.660,37**	**18.660,37**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	6.625,97	6.625,97
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	7.945,55	7.945,55
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	4.088,85	4.088,85
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**392,83**	**392,83**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	320,68	320,68
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	40,08	40,08
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	32,07	32,07
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO		-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**520,20**	**520,20**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	427,57	427,57
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	51,47	51,47
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	41,17	41,17
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**12.686,23**	**12.686,23**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.361,23	1.361,23
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	7.650,00	7.650,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	3.480,00	3.480,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	195,00	195,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**1.900,00**	**1.900,00**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**700,00**	**700,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	700,00	700,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**1.200,00**	**1.200,00**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL 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 EM GERAL	-	-

02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.200,00	1.200,00
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	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**2.939,08**	**2.939,08**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**1.839,08**	**1.839,08**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.289,08	1.289,08
04.01.04	VIGILÂNCIA / 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	350,00	350,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	200,00	200,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**1.100,00**	**1.100,00**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.100,00	1.100,00
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**601,08**	**601,08**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**601,08**	**601,08**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	601,08	601,08
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
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	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**6.503,75**	**6.503,75**
08.01	**LOCAÇÃO**	**6.503,75**	**6.503,75**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	370,00	370,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.133,75	6.133,75
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**200,00**	**200,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**200,00**	**200,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	200,00	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	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL		**109.416,42**	**109.416,42**

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: JANEIRO/2026

PARCERIA:	AFNE -CG R026/2021 - Rede Assistencial da STS Técnica de Santa Cecília e Sé
UNIDADE:	UBS SANTA CECILIA
SERVIÇO:	PAI SANTA CECÍLIA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**99.996,46**	**99.996,46**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**55.374,93**	**55.374,93**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	50.517,33	50.517,33
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.857,60	4.857,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**3.840,40**	**3.840,40**
01.02.01	13º SALÁRIO	3.840,40	3.840,40
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**5.519,51**	**5.519,51**
01.03.01	FÉRIAS	4.039,89	4.039,89
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.479,62	1.479,62
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**18.584,29**	**18.584,29**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	6.601,36	6.601,36
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	7.911,99	7.911,99
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.04.04	FGTS	4.070,95	4.070,95
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**391,00**	**391,00**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	319,19	319,19
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	39,90	39,90
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	31,92	31,92
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO		-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**517,77**	**517,77**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	425,58	425,58
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	51,22	51,22
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	40,97	40,97
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**15.768,56**	**15.768,56**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.490,56	2.490,56
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	9.600,00	9.600,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	3.480,00	3.480,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	198,00	198,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**1.700,00**	**1.700,00**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**400,00**	**400,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	400,00	400,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**1.300,00**	**1.300,00**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL 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 EM GERAL	-	-

02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.300,00	1.300,00
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	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**2.756,02**	**2.756,02**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**1.756,02**	**1.756,02**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.206,02	1.206,02
04.01.04	VIGILÂNCIA / 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	350,00	350,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	200,00	200,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**1.000,00**	**1.000,00**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.000,00	1.000,00
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**601,08**	**601,08**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**601,08**	**601,08**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	601,08	601,08
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
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	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**6.342,50**	**6.342,50**
08.01	**LOCAÇÃO**	**6.342,50**	**6.342,50**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	200,00	200,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.142,50	6.142,50
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**200,00**	**200,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**200,00**	**200,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	200,00	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	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL		**111.596,06**	**111.596,06**

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: JANEIRO/2026

PARCERIA:		AFNE -CG R026/2021 - Rede Assistencial da STS Técnica de Santa Cecília e Sé	
UNIDADE:		PRONTO SOCORRO BARRA FUNDA	
SERVIÇO:		PRONTO SOCORRO BARRA FUNDA	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**JANEIRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**2.242.189,01**	**2.242.189,01**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**1.394.949,33**	**1.394.949,33**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	1.330.586,13	1.330.586,13
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	64.363,20	64.363,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	0,00	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	0,00	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**85.022,24**	**85.022,24**
01.02.01	13º SALÁRIO	85.022,24	85.022,24
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**111.362,99**	**111.362,99**
01.03.01	FÉRIAS	85.022,24	85.022,24
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	26.340,75	26.340,75
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**482.696,99**	**482.696,99**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	153.235,82	153.235,82
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	210.452,96	210.452,96
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	-
01.04.04	FGTS	115.508,21	115.508,21
01.04.05	PIS	0,00	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.500,00	3.500,00
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**10.891,60**	**10.891,60**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	8.891,10	8.891,10
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	1.111,39	1.111,39
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	889,11	889,11
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**14.469,95**	**14.469,95**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	11.854,79	11.854,79
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	1.452,26	1.452,26
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	1.162,90	1.162,90
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	0,00	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	0,00	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	0,00	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**142.795,91**	**142.795,91**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	16.394,00	16.394,00
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	82.541,91	82.541,91
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	40.125,00	40.125,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.735,00	3.735,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**10.000,00**	**10.000,00**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**8.530,00**	**8.530,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	8.530,00	8.530,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**1.470,00**	**1.470,00**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	0,00	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	0,00	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	0,00	-

02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	0,00	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.470,00	1.470,00
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	**273.609,82**	**273.609,82**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**273.609,82**	**273.609,82**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	55.020,00	55.020,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	204.719,82	204.719,82
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	13.870,00	13.870,00
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**980.585,75**	**980.585,75**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**535.391,80**	**535.391,80**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	13.680,00	13.680,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	65.970,00	65.970,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	104.490,00	104.490,00
04.01.06	LAVANDERIA	20.380,00	20.380,00
04.01.07	SND	62.315,00	62.315,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	53.400,00	53.400,00
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.445,00	3.445,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	211.711,80	211.711,80
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**13.525,00**	**13.525,00**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	13.525,00	13.525,00
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**431.668,95**	**431.668,95**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	306.368,95	306.368,95
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	125.300,00	125.300,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**24.220,00**	**24.220,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**24.220,00**	**24.220,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	17.150,00	17.150,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.870,00	3.870,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.200,00	3.200,00
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	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**73.700,00**	**73.700,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**73.700,00**	**73.700,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	44.050,00	44.050,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	23.650,00	23.650,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.000,00	6.000,00
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**19.845,00**	**19.845,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**19.845,00**	**19.845,00**
09.01.01	ÁGUA	18.715,00	18.715,00
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	330,00	330,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	800,00	800,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL		**3.624.149,58**	**3.624.149,58**

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: JANEIRO/2026

PARCERIA:		AFNE -CG R026/2021 - Rede Assistencial da STS Técnica de Santa Cecília e Sé	
UNIDADE:		REDENÇÃO NA RUA	
SERVIÇO:		REDENÇÃO NA RUA	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**JANEIRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**777.845,07**	**777.845,07**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**452.649,09**	**452.649,09**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	418.358,98	418.358,98
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	34.290,10	34.290,10
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**34.121,78**	**34.121,78**
01.02.01	13º SALÁRIO	34.121,78	34.121,78
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**45.495,70**	**45.495,70**
01.03.01	FÉRIAS	34.121,78	34.121,78
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.373,92	11.373,92
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**149.020,71**	**149.020,71**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	45.535,13	45.535,13
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	62.928,57	62.928,57
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	36.319,46	36.319,46
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.237,55	4.237,55
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**8.188,50**	**8.188,50**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.785,21	2.785,21
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.701,05	3.701,05
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	1.702,24	1.702,24
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**11.568,17**	**11.568,17**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.772,31	2.772,31
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.690,09	3.690,09
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	5.105,76	5.105,76
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**76.801,12**	**76.801,12**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	10.241,93	10.241,93
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	46.151,63	46.151,63
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	18.757,99	18.757,99
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.649,57	1.649,57
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**4.467,57**	**4.467,57**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.545,88**	**1.545,88**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.545,88	1.545,88
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**2.921,69**	**2.921,69**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	269,97	269,97
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-

02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.651,72	2.651,72
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	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**42.913,35**	**42.913,35**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**37.924,37**	**37.924,37**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	10.485,87	10.485,87
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	26.821,20	26.821,20
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	295,69	295,69
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	258,30	258,30
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	63,32	63,32
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**4.988,98**	**4.988,98**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	4.988,98	4.988,98
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**1.653,11**	**1.653,11**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**1.653,11**	**1.653,11**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.653,11	1.653,11
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
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	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**58.757,31**	**58.757,31**
08.01	**LOCAÇÃO**	**58.757,31**	**58.757,31**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	263,34	263,34
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	58.493,97	58.493,97
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**800,00**	**800,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**800,00**	**800,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	800,00	800,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL		**886.436,41**	**886.436,41**

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: JANEIRO/2026

PARCERIA:		AFNE -CG R026/2021 - Rede Assistencial da STS Técnica de Santa Cecília e Sé	
UNIDADE:		SERVIÇOS DE CUIDADOS PROLONGADOS	
SERVIÇO:		SERVIÇOS DE CUIDADOS PROLONGADOS	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**JANEIRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**377.828,18**	**377.828,18**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**239.734,81**	**239.734,81**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	227.215,21	227.215,21
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12.519,60	12.519,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**16.806,32**	**16.806,32**
01.02.01	13º SALÁRIO	16.806,32	16.806,32
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**22.408,43**	**22.408,43**
01.03.01	FÉRIAS	16.806,32	16.806,32
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	5.602,11	5.602,11
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**60.834,94**	**60.834,94**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	18.994,36	18.994,36
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	21.524,10	21.524,10
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	18.816,48	18.816,48
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.500,00	1.500,00
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.282,07**	**2.282,07**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.862,92	1.862,92
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	232,86	232,86
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	186,29	186,29
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**3.031,29**	**3.031,29**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.483,89	2.483,89
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	304,13	304,13
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	243,27	243,27
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**32.730,32**	**32.730,32**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.715,32	2.715,32
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	21.465,00	21.465,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	7.440,00	7.440,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.110,00	1.110,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**6.865,00**	**6.865,00**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**980,00**	**980,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	980,00	980,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**5.885,00**	**5.885,00**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL 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 EM GERAL	-	-

02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.885,00	5.885,00
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	**14.620,00**	**14.620,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**14.620,00**	**14.620,00**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	14.620,00	14.620,00
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	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**531.414,07**	**531.414,07**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**152.370,00**	**152.370,00**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.800,00	9.800,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	12.340,00	12.340,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	32.745,00	32.745,00
04.01.06	LAVANDERIA	2.470,00	2.470,00
04.01.07	SND	88.660,00	88.660,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.280,00	1.280,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5.075,00	5.075,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**2.500,00**	**2.500,00**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.500,00	2.500,00
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**376.544,07**	**376.544,07**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	376.544,07	376.544,07
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	0,00	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	0,00	-
5	**MANUTENÇÃO**	**4.150,00**	**4.150,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**4.150,00**	**4.150,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.485,00	1.485,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.465,00	1.465,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.200,00	1.200,00
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	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**78.655,00**	**78.655,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**78.655,00**	**78.655,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.260,00	1.260,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	25.400,00	25.400,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	21.940,00	21.940,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	30.055,00	30.055,00
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**15.825,00**	**15.825,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**15.825,00**	**15.825,00**
09.01.01	ÁGUA	10.405,00	10.405,00
09.01.02	ENERGIA	4.450,00	4.450,00
09.01.03	TELEFONIA	170,00	170,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	800,00	800,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL		**1.029.357,25**	**1.029.357,25**

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: JANEIRO/2026

PARCERIA:	AFNE -CG R026/2021 - Rede Assistencial da STS Técnica de Santa Cecília e Sé
UNIDADE:	SIAT ARMENIA
SERVIÇO:	SIAT ARMENIA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**107.115,90**	**107.115,90**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**61.989,80**	**61.989,80**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	59.257,40	59.257,40
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.732,40	2.732,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.899,43**	**4.899,43**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.899,43	4.899,43
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**6.565,90**	**6.565,90**
01.03.01	FÉRIAS	4.899,43	4.899,43
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.666,47	1.666,47
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**26.240,41**	**26.240,41**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	8.308,48	8.308,48
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	11.332,74	11.332,74
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	5.999,19	5.999,19
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	600,00	600,00
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**582,95**	**582,95**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	475,88	475,88
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	59,48	59,48
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	47,59	47,59
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**776,09**	**776,09**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	634,50	634,50
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	78,66	78,66
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	62,93	62,93
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**6.061,32**	**6.061,32**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	549,74	549,74
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	3.531,58	3.531,58
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	1.700,00	1.700,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	280,00	280,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**950,00**	**950,00**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**100,00**	**100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**850,00**	**850,00**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL 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 EM GERAL	-	-

02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	850,00	850,00
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	**110,00**	**110,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**110,00**	**110,00**
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
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**111.372,00**	**111.372,00**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**40.350,00**	**40.350,00**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.800,00	4.800,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
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
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	200,00	200,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	100,00	100,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**780,00**	**780,00**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	780,00	780,00
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**70.242,00**	**70.242,00**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	70.242,00	70.242,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**6.320,00**	**6.320,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**6.320,00**	**6.320,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.570,00	3.570,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00	1.000,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.750,00	1.750,00
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	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**4.970,00**	**4.970,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**4.970,00**	**4.970,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	2.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.970,00	2.970,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**1.150,00**	**1.150,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.150,00**	**1.150,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	500,00	500,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	650,00	650,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL		**231.987,90**	**231.987,90**

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: JANEIRO/2026

PARCERIA:		AFNE -CG R026/2021 - Rede Assistencial da STS Técnica de Santa Cecília e Sé	
UNIDADE:		SIAT GLICERIO	
SERVIÇO:		SIAT GLICERIO	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**JANEIRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**161.973,57**	**161.973,57**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**99.264,14**	**99.264,14**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	95.013,74	95.013,74
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.250,40	4.250,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**6.747,50**	**6.747,50**
01.02.01	13º SALÁRIO	6.747,50	6.747,50
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**8.996,67**	**8.996,67**
01.03.01	FÉRIAS	6.747,50	6.747,50
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.249,17	2.249,17
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**31.500,19**	**31.500,19**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	9.875,38	9.875,38
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	13.472,07	13.472,07
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	7.002,74	7.002,74
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.150,00	1.150,00
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**679,83**	**679,83**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	554,96	554,96
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	69,37	69,37
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	55,50	55,50
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**901,90**	**901,90**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	739,95	739,95
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	89,98	89,98
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	71,97	71,97
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**13.883,34**	**13.883,34**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.518,34	2.518,34
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	8.540,00	8.540,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	2.520,00	2.520,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	305,00	305,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**2.185,00**	**2.185,00**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.215,00**	**1.215,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.215,00	1.215,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**970,00**	**970,00**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL 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 EM GERAL	-	-

02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	970,00	970,00
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	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**85.724,00**	**85.724,00**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**54.330,00**	**54.330,00**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.600,00	5.600,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	34.735,00	34.735,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	12.615,00	12.615,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	280,00	280,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	600,00	600,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	500,00	500,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**990,00**	**990,00**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	990,00	990,00
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**30.404,00**	**30.404,00**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	30.404,00	30.404,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**7.890,00**	**7.890,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**7.890,00**	**7.890,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.390,00	6.390,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.500,00	1.500,00
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	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**7.754,12**	**7.754,12**
08.01	**LOCAÇÃO**	**7.754,12**	**7.754,12**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.865,02	1.865,02
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.889,10	5.889,10
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**650,00**	**650,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**650,00**	**650,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	650,00	650,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL		**266.176,69**	**266.176,69**

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: JANEIRO/2026

PARCERIA:	AFNE -CG R026/2021 - Rede Assistencial da STS Técnica de Santa Cecília e Sé
UNIDADE:	SRT
SERVIÇO:	SRT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**79.653,78**	**79.653,78**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**47.874,00**	**47.874,00**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	44.230,80	44.230,80
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.643,20	3.643,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**2.448,07**	**2.448,07**
01.02.01	13º SALÁRIO	2.448,07	2.448,07
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**3.264,09**	**3.264,09**
01.03.01	FÉRIAS	2.448,07	2.448,07
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	816,02	816,02
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**12.442,59**	**12.442,59**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	3.897,48	3.897,48
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	5.317,57	5.317,57
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	2.727,54	2.727,54
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	500,00	500,00
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**250,88**	**250,88**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	204,80	204,80
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	25,60	25,60
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	20,48	20,48
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**331,83**	**331,83**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	273,07	273,07
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	32,64	32,64
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	26,12	26,12
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**13.042,31**	**13.042,31**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	3.142,31	3.142,31
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	6.420,00	6.420,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	3.250,00	3.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	230,00	230,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**9.300,00**	**9.300,00**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**900,00**	**900,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	900,00	900,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**8.400,00**	**8.400,00**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	600,00	600,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.100,00	4.100,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-

02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.700,00	3.700,00
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	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**1.235,00**	**1.235,00**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**585,00**	**585,00**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	130,00	130,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	275,00	275,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	180,00	180,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**650,00**	**650,00**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	650,00	650,00
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**5.520,00**	**5.520,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**5.520,00**	**5.520,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.520,00	5.520,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
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	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**6.470,00**	**6.470,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**6.470,00**	**6.470,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	200,00	200,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.270,00	6.270,00
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**8.930,00**	**8.930,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**8.930,00**	**8.930,00**
09.01.01	ÁGUA	4.400,00	4.400,00
09.01.02	ENERGIA	850,00	850,00
09.01.03	TELEFONIA	180,00	180,00
09.01.04	GÁS	400,00	400,00
09.01.05	FUNDO FIXO	3.100,00	3.100,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL		**111.108,78**	**111.108,78**

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: JANEIRO/2026

PARCERIA:	AFNE -CG R026/2021 - Rede Assistencial da STS Técnica de Santa Cecília e Sé
UNIDADE:	UAA BORACEA
SERVIÇO:	UAA BORACEA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**87.604,87**	**87.604,87**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**48.925,98**	**48.925,98**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	45.440,66	45.440,66
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.485,33	3.485,33
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	0,00	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	0,00	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**3.694,99**	**3.694,99**
01.02.01	13º SALÁRIO	3.694,99	3.694,99
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**4.926,66**	**4.926,66**
01.03.01	FÉRIAS	3.694,99	3.694,99
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.231,67	1.231,67
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**16.146,98**	**16.146,98**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	4.944,41	4.944,41
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	6.828,95	6.828,95
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	3.914,08	3.914,08
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	459,55	459,55
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**893,20**	**893,20**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	306,24	306,24
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	401,94	401,94
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	185,02	185,02
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**1.260,06**	**1.260,06**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	306,24	306,24
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	399,99	399,99
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	553,82	553,82
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**11.757,00**	**11.757,00**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	3.598,13	3.598,13
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	5.107,20	5.107,20
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	2.898,00	2.898,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	153,67	153,67
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**7.209,49**	**7.209,49**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**379,35**	**379,35**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	379,35	379,35
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**6.830,14**	**6.830,14**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	132,42	132,42
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.017,60	4.017,60

02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.680,11	2.680,11
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	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**1.963,14**	**1.963,14**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**1.275,00**	**1.275,00**
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	306,92	306,92
04.01.06	LAVANDERIA	793,82	793,82
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	174,26	174,26
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**688,14**	**688,14**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	688,14	688,14
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**618,76**	**618,76**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**618,76**	**618,76**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	618,76	618,76
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
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	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**653,00**	**653,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**653,00**	**653,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	653,00	653,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**4.748,22**	**4.748,22**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**4.748,22**	**4.748,22**
09.01.01	ÁGUA	1.817,98	1.817,98
09.01.02	ENERGIA	44,67	44,67
09.01.03	TELEFONIA	285,58	285,58
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	2.600,00	2.600,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL	**102.797,48**	**102.797,48**

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: JANEIRO/2026

PARCERIA:	AFNE -CG R026/2021 - Rede Assistencial da STS Técnica de Santa Cecília e Sé
UNIDADE:	UAA CAMBUCI II
SERVIÇO:	UAA CAMBUCI II

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**81.152,35**	**81.152,35**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**41.470,48**	**41.470,48**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	38.048,91	38.048,91
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.421,57	3.421,57
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**5.685,85**	**5.685,85**
01.02.01	13º SALÁRIO	5.685,85	5.685,85
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**6.717,14**	**6.717,14**
01.03.01	FÉRIAS	5.685,85	5.685,85
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.031,28	1.031,28
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**13.540,16**	**13.540,16**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	4.131,85	4.131,85
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	5.706,65	5.706,65
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	3.317,64	3.317,64
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	384,02	384,02
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**746,41**	**746,41**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	255,91	255,91
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	335,88	335,88
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	154,61	154,61
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**1.053,11**	**1.053,11**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	255,91	255,91
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	334,48	334,48
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	462,72	462,72
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**11.939,20**	**11.939,20**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.895,88	2.895,88
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	5.947,20	5.947,20
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	2.898,00	2.898,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	198,12	198,12
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**6.790,09**	**6.790,09**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**66,78**	**66,78**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	66,78	66,78
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**6.723,31**	**6.723,31**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	452,61	452,61
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.166,98	3.166,98
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-

02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.103,73	3.103,73
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	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**1.744,99**	**1.744,99**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**999,52**	**999,52**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	133,77	133,77
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	306,92	306,92
04.01.06	LAVANDERIA	384,57	384,57
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	174,26	174,26
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**745,48**	**745,48**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	745,48	745,48
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**3.638,78**	**3.638,78**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**3.638,78**	**3.638,78**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.638,78	3.638,78
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
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	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**1.100,05**	**1.100,05**
08.01	**LOCAÇÃO**	**1.100,05**	**1.100,05**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.100,05	1.100,05
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**10.486,28**	**10.486,28**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**10.486,28**	**10.486,28**
09.01.01	ÁGUA	6.666,83	6.666,83
09.01.02	ENERGIA	612,45	612,45
09.01.03	TELEFONIA	107,00	107,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	3.100,00	3.100,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL		**104.912,55**	**104.912,55**

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: JANEIRO/2026

PARCERIA:	AFNE -CG R026/2021 - Rede Assistencial da STS Técnica de Santa Cecília e Sé
UNIDADE:	UAA CAMBUCI III
SERVIÇO:	UAA CAMBUCI III

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**70.258,17**	**70.258,17**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**41.307,14**	**41.307,14**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	38.013,08	38.013,08
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.294,06	3.294,06
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**1.990,29**	**1.990,29**
01.02.01	13º SALÁRIO	1.990,29	1.990,29
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**3.020,67**	**3.020,67**
01.03.01	FÉRIAS	1.990,29	1.990,29
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.030,38	1.030,38
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**13.518,62**	**13.518,62**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	4.128,34	4.128,34
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	5.701,81	5.701,81
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	3.304,77	3.304,77
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	383,69	383,69
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**745,77**	**745,77**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	255,69	255,69
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	335,60	335,60
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	154,48	154,48
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**1.054,74**	**1.054,74**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	255,69	255,69
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	335,60	335,60
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	463,44	463,44
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**8.620,94**	**8.620,94**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	845,02	845,02
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	5.208,00	5.208,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	2.394,00	2.394,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	173,92	173,92
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**10.464,46**	**10.464,46**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**66,78**	**66,78**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	66,78	66,78
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**10.397,68**	**10.397,68**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	7.360,31	7.360,31
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-

02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.037,38	3.037,38
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	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**2.551,65**	**2.551,65**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**1.863,51**	**1.863,51**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	133,77	133,77
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	306,92	306,92
04.01.06	LAVANDERIA	1.186,00	1.186,00
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	236,83	236,83
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**688,14**	**688,14**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	688,14	688,14
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**15.585,00**	**15.585,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**15.585,00**	**15.585,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	15.585,00	15.585,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
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	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**870,44**	**870,44**
08.01	**LOCAÇÃO**	**870,44**	**870,44**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	870,44	870,44
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**5.089,08**	**5.089,08**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**5.089,08**	**5.089,08**
09.01.01	ÁGUA	1.464,80	1.464,80
09.01.02	ENERGIA	349,87	349,87
09.01.03	TELEFONIA	174,41	174,41
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	3.100,00	3.100,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL		**104.818,80**	**104.818,80**

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: JANEIRO/2026

PARCERIA:		AFNE -CG R026/2021 - Rede Assistencial da STS Técnica de Santa Cecília e Sé	
UNIDADE:		UAIJ CAMB I	
SERVIÇO:		UAIJ CAMB I	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**JANEIRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**79.823,10**	**79.823,10**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**43.983,78**	**43.983,78**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	40.530,33	40.530,33
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.453,45	3.453,45
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**3.295,50**	**3.295,50**
01.02.01	13º SALÁRIO	3.295,50	3.295,50
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**4.394,00**	**4.394,00**
01.03.01	FÉRIAS	3.295,50	3.295,50
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.098,50	1.098,50
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**14.385,78**	**14.385,78**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	4.392,39	4.392,39
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	6.066,45	6.066,45
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	3.518,71	3.518,71
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	408,23	408,23
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**793,46**	**793,46**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	272,04	272,04
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	357,06	357,06
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	164,36	164,36
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**1.119,66**	**1.119,66**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	272,04	272,04
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	355,66	355,66
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	491,96	491,96
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**11.850,92**	**11.850,92**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.731,20	1.731,20
01.07.02	v	6.322,76	6.322,76
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	3.575,97	3.575,97
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	220,99	220,99
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**5.198,48**	**5.198,48**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**66,78**	**66,78**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	66,78	66,78
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**5.131,70**	**5.131,70**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	29,96	29,96
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.865,10	2.865,10
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-

02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.236,64	2.236,64
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	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**1.852,87**	**1.852,87**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**1.164,74**	**1.164,74**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	133,77	133,77
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	306,92	306,92
04.01.06	LAVANDERIA	522,62	522,62
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	201,43	201,43
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**688,14**	**688,14**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	688,14	688,14
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**3.638,79**	**3.638,79**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**3.638,79**	**3.638,79**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.638,79	3.638,79
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
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	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**652,16**	**652,16**
08.01	**LOCAÇÃO**	**652,16**	**652,16**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	652,16	652,16
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**3.565,00**	**3.565,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**3.565,00**	**3.565,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	290,59	290,59
09.01.03	TELEFONIA	174,41	174,41
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	3.100,00	3.100,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL		**94.730,41**	**94.730,41**

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: JANEIRO/2026

PARCERIA:		AFNE -CG R026/2021 - Rede Assistencial da STS Técnica de Santa Cecília e Sé	
UNIDADE:		UBS BOM RETIRO	
SERVIÇO:		UBS BOM RETIRO	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**JANEIRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**640.992,39**	**640.992,39**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**413.725,63**	**413.725,63**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	379.116,83	379.116,83
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	34.608,80	34.608,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**18.706,27**	**18.706,27**
01.02.01	13º SALÁRIO	18.706,27	18.706,27
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**24.941,69**	**24.941,69**
01.03.01	FÉRIAS	18.706,27	18.706,27
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	6.235,42	6.235,42
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**94.434,50**	**94.434,50**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	25.978,34	25.978,34
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	37.619,74	37.619,74
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	26.836,42	26.836,42
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.000,00	4.000,00
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.034,62**	**2.034,62**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.558,49	1.558,49
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	264,28	264,28
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	211,85	211,85
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**3.440,96**	**3.440,96**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.824,64	2.824,64
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	342,11	342,11
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	274,21	274,21
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**83.708,72**	**83.708,72**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	10.703,72	10.703,72
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	53.770,00	53.770,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	17.735,00	17.735,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.500,00	1.500,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**1.800,00**	**1.800,00**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**100,00**	**100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**1.700,00**	**1.700,00**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	200,00	200,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-

02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00	1.500,00
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	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**81.320,00**	**81.320,00**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**75.430,00**	**75.430,00**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	11.150,00	11.150,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	23.900,00	23.900,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	15.430,00	15.430,00
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
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.950,00	1.950,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	22.000,00	22.000,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**5.890,00**	**5.890,00**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	5.890,00	5.890,00
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**16.790,00**	**16.790,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**16.790,00**	**16.790,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.750,00	8.750,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.340,00	2.340,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	200,00	200,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.500,00	5.500,00
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	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**18.000,00**	**18.000,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**18.000,00**	**18.000,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.500,00	1.500,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	16.180,00	16.180,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	320,00	320,00
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**1.950,00**	**1.950,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.950,00**	**1.950,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	1.100,00	1.100,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	850,00	850,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL		**760.852,39**	**760.852,39**

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: JANEIRO/2026

PARCERIA:		AFNE -CG R026/2021 - Rede Assistencial da STS Técnica de Santa Cecília e Sé	
UNIDADE:		UBS BORACEA	
SERVIÇO:		UBS BORACEA	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**JANEIRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**674.936,04**	**674.936,04**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**443.033,70**	**443.033,70**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	411.212,10	411.212,10
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	31.821,60	31.821,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**19.017,53**	**19.017,53**
01.02.01	13º SALÁRIO	19.017,53	19.017,53
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**25.356,70**	**25.356,70**
01.03.01	FÉRIAS	19.017,53	19.017,53
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	6.339,17	6.339,17
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**94.035,62**	**94.035,62**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	27.937,26	27.937,26
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	39.087,42	39.087,42
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	24.010,94	24.010,94
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.000,00	3.000,00
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.068,54**	**2.068,54**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.615,14	1.615,14
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	251,89	251,89
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	201,51	201,51
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**3.273,43**	**3.273,43**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.686,85	2.686,85
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	325,68	325,68
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	260,90	260,90
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**88.150,52**	**88.150,52**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	13.609,82	13.609,82
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	54.255,70	54.255,70
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	18.890,00	18.890,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.395,00	1.395,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**2.400,00**	**2.400,00**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**100,00**	**100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**2.300,00**	**2.300,00**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL 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 EM GERAL	-	-

02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.300,00	2.300,00
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	**200,00**	**200,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**200,00**	**200,00**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	200,00	200,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**119.320,00**	**119.320,00**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**87.520,00**	**87.520,00**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.600,00	9.600,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	23.120,00	23.120,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	23.600,00	23.600,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.000,00	2.000,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	3.500,00	3.500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	25.700,00	25.700,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**6.550,00**	**6.550,00**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	6.550,00	6.550,00
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**25.250,00**	**25.250,00**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	25.250,00	25.250,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**13.000,00**	**13.000,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**13.000,00**	**13.000,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.500,00	6.500,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00	1.000,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.500,00	5.500,00
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	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**23.400,00**	**23.400,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**23.400,00**	**23.400,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	17.100,00	17.100,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.300,00	6.300,00
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**5.200,00**	**5.200,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**5.200,00**	**5.200,00**
09.01.01	ÁGUA	3.600,00	3.600,00
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	750,00	750,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	850,00	850,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL		**838.456,04**	**838.456,04**

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: JANEIRO/2026

PARCERIA:		AFNE -CG R026/2021 - Rede Assistencial da STS Técnica de Santa Cecília e Sé	
UNIDADE:		UBS CAMBUCI	
SERVIÇO:		UBS CAMBUCI	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**JANEIRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**995.390,90**	**995.390,90**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**661.664,70**	**661.664,70**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	615.411,10	615.411,10
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	46.253,60	46.253,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**25.647,53**	**25.647,53**
01.02.01	13º SALÁRIO	25.647,53	25.647,53
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**34.196,71**	**34.196,71**
01.03.01	FÉRIAS	25.647,53	25.647,53
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	8.549,18	8.549,18
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**132.274,73**	**132.274,73**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	41.394,88	41.394,88
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	53.376,81	53.376,81
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	33.453,04	33.453,04
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.050,00	4.050,00
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.707,62**	**2.707,62**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.137,17	2.137,17
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	316,73	316,73
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	253,72	253,72
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**4.117,79**	**4.117,79**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3.382,90	3.382,90
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	407,98	407,98
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	326,91	326,91
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**134.781,82**	**134.781,82**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	23.765,52	23.765,52
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	80.361,30	80.361,30
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	28.175,00	28.175,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.480,00	2.480,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**11.290,00**	**11.290,00**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**7.790,00**	**7.790,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	7.790,00	7.790,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**3.500,00**	**3.500,00**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-

02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.800,00	2.800,00
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	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**160.715,00**	**160.715,00**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**92.205,00**	**92.205,00**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.800,00	7.800,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	35.475,00	35.475,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	24.180,00	24.180,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.350,00	1.350,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.750,00	2.750,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	20.650,00	20.650,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**10.190,00**	**10.190,00**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	10.190,00	10.190,00
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**58.320,00**	**58.320,00**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	58.320,00	58.320,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**23.950,00**	**23.950,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**23.950,00**	**23.950,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	7.600,00	7.600,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.150,00	9.150,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	7.200,00	7.200,00
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	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**54.130,00**	**54.130,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**54.130,00**	**54.130,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	13.600,00	13.600,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	15.950,00	15.950,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	24.580,00	24.580,00
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**1.810,00**	**1.810,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.810,00**	**1.810,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	960,00	960,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	850,00	850,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL		**1.247.285,90**	**1.247.285,90**

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: JANEIRO/2026

PARCERIA:		AFNE -CG R026/2021 - Rede Assistencial da STS Técnica de Santa Cecília e Sé	
UNIDADE:		UBS HUMAITA	
SERVIÇO:		UBS HUMAITA	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**JANEIRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**802.816,27**	**802.816,27**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**482.363,17**	**482.363,17**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	447.557,17	447.557,17
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	34.806,00	34.806,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**31.668,44**	**31.668,44**
01.02.01	13º SALÁRIO	31.668,44	31.668,44
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**42.224,58**	**42.224,58**
01.03.01	FÉRIAS	31.668,44	31.668,44
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	10.556,14	10.556,14
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**132.218,49**	**132.218,49**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	41.310,66	41.310,66
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	55.561,65	55.561,65
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	-
01.04.04	FGTS	33.346,18	33.346,18
01.04.05	PIS	0,00	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.000,00	2.000,00
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**3.216,25**	**3.216,25**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.625,51	2.625,51
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	328,19	328,19
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	262,55	262,55
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**4.246,39**	**4.246,39**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3.466,78	3.466,78
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	432,93	432,93
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	346,68	346,68
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**106.878,95**	**106.878,95**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	19.960,00	19.960,00
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	64.488,95	64.488,95
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	20.830,00	20.830,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.600,00	1.600,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**5.800,00**	**5.800,00**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**3.100,00**	**3.100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	3.100,00	3.100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**2.700,00**	**2.700,00**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	0,00	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	0,00	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	0,00	-

02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	0,00	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.700,00	2.700,00
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	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**80.455,00**	**80.455,00**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**70.945,00**	**70.945,00**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.550,00	7.550,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.095,00	22.095,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	19.200,00	19.200,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	600,00	600,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.000,00	2.000,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	19.500,00	19.500,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**6.470,00**	**6.470,00**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	6.470,00	6.470,00
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**3.040,00**	**3.040,00**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	3.040,00	3.040,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**22.820,00**	**22.820,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**22.820,00**	**22.820,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	12.760,00	12.760,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.060,00	2.060,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	8.000,00	8.000,00
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	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**22.540,00**	**22.540,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**22.540,00**	**22.540,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	15.950,00	15.950,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.590,00	6.590,00
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**1.450,00**	**1.450,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.450,00**	**1.450,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	800,00	800,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	650,00	650,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL		**935.881,27**	**935.881,27**

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: JANEIRO/2026

PARCERIA:		AFNE -CG R026/2021 - Rede Assistencial da STS Técnica de Santa Cecília e Sé	
UNIDADE:		UBS NOSSA SENHORA DO BRASIL	
SERVIÇO:		UBS NOSSA SENHORA DO BRASIL	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**JANEIRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**852.079,66**	**852.079,66**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**532.424,78**	**532.424,78**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	497.507,98	497.507,98
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	34.916,80	34.916,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**31.324,40**	**31.324,40**
01.02.01	13º SALÁRIO	31.324,40	31.324,40
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**41.765,87**	**41.765,87**
01.03.01	FÉRIAS	31.324,40	31.324,40
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	10.441,47	10.441,47
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**131.440,04**	**131.440,04**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	41.965,71	41.965,71
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	53.591,65	53.591,65
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	33.182,68	33.182,68
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.700,00	2.700,00
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**3.200,41**	**3.200,41**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.612,58	2.612,58
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	326,57	326,57
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	261,26	261,26
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**4.242,93**	**4.242,93**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3.483,44	3.483,44
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	421,98	421,98
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	337,51	337,51
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**107.681,24**	**107.681,24**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	16.712,31	16.712,31
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	66.273,93	66.273,93
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	22.940,00	22.940,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.755,00	1.755,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**6.170,00**	**6.170,00**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**4.070,00**	**4.070,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	4.070,00	4.070,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**2.100,00**	**2.100,00**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL 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 EM GERAL	-	-

02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.100,00	2.100,00
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	**1.000,00**	**1.000,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**1.000,00**	**1.000,00**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.000,00	1.000,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**84.295,00**	**84.295,00**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**72.575,00**	**72.575,00**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.550,00	7.550,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	21.715,00	21.715,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	20.180,00	20.180,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	780,00	780,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.750,00	1.750,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	20.600,00	20.600,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**7.470,00**	**7.470,00**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	7.470,00	7.470,00
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**4.250,00**	**4.250,00**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	4.250,00	4.250,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**27.500,00**	**27.500,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**27.500,00**	**27.500,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	17.800,00	17.800,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	200,00	200,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	9.500,00	9.500,00
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	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**32.140,00**	**32.140,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**32.140,00**	**32.140,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	520,00	520,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	25.220,00	25.220,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.400,00	6.400,00
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**1.600,00**	**1.600,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.600,00**	**1.600,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	750,00	750,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	850,00	850,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL		**1.004.784,66**	**1.004.784,66**

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: JANEIRO/2026

PARCERIA:		AFNE -CG R026/2021 - Rede Assistencial da STS Técnica de Santa Cecília e Sé	
UNIDADE:		UBS REPUBLICA	
SERVIÇO:		UBS REPUBLICA	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**JANEIRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**1.101.076,30**	**1.101.076,30**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**651.171,49**	**651.171,49**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	598.257,49	598.257,49
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	52.914,00	52.914,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**44.746,56**	**44.746,56**
01.02.01	13º SALÁRIO	44.746,56	44.746,56
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**59.662,08**	**59.662,08**
01.03.01	FÉRIAS	44.746,56	44.746,56
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	14.915,52	14.915,52
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**183.809,19**	**183.809,19**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	58.615,63	58.615,63
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	73.657,13	73.657,13
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	-
01.04.04	FGTS	48.036,43	48.036,43
01.04.05	PIS	0,00	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.500,00	3.500,00
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.582,95**	**4.582,95**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.741,18	3.741,18
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	467,65	467,65
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	374,12	374,12
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**6.077,25**	**6.077,25**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	4.988,24	4.988,24
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	604,94	604,94
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	484,07	484,07
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**151.026,78**	**151.026,78**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	21.031,59	21.031,59
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	96.610,19	96.610,19
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	31.175,00	31.175,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.210,00	2.210,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**2.770,00**	**2.770,00**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**470,00**	**470,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	470,00	470,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**2.300,00**	**2.300,00**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL 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 EM GERAL	-	-

02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.300,00	2.300,00
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	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**126.790,00**	**126.790,00**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**110.610,00**	**110.610,00**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	15.520,00	15.520,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	47.190,00	47.190,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	23.550,00	23.550,00
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
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.750,00	1.750,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	21.600,00	21.600,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**10.650,00**	**10.650,00**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	10.650,00	10.650,00
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**5.530,00**	**5.530,00**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	5.530,00	5.530,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**22.150,00**	**22.150,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**22.150,00**	**22.150,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	11.500,00	11.500,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.050,00	4.050,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	6.600,00	6.600,00
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	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**30.915,00**	**30.915,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**30.915,00**	**30.915,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	24.515,00	24.515,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.400,00	6.400,00
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**1.980,00**	**1.980,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.980,00**	**1.980,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	1.130,00	1.130,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	850,00	850,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL		**1.285.681,30**	**1.285.681,30**

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: JANEIRO/2026

PARCERIA:	AFNE -CG R026/2021 - Rede Assistencial da STS Técnica de Santa Cecília e Sé
UNIDADE:	UBS SANTA CECILIA
SERVIÇO:	UBS SANTA CECILIA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**1.050.456,50**	**1.050.456,50**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**694.365,82**	**694.365,82**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	645.649,02	645.649,02
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	48.716,80	48.716,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**28.266,90**	**28.266,90**
01.02.01	13º SALÁRIO	28.266,90	28.266,90
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**37.689,20**	**37.689,20**
01.03.01	FÉRIAS	28.266,90	28.266,90
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	9.422,30	9.422,30
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**139.007,36**	**139.007,36**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	44.945,11	44.945,11
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	55.807,56	55.807,56
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	36.254,69	36.254,69
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.000,00	2.000,00
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**3.059,13**	**3.059,13**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.394,39	2.394,39
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	369,30	369,30
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	295,44	295,44
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**4.795,88**	**4.795,88**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3.939,19	3.939,19
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	475,99	475,99
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	380,70	380,70
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**143.272,21**	**143.272,21**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	23.833,27	23.833,27
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	86.878,94	86.878,94
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	30.110,00	30.110,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.450,00	2.450,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**8.300,00**	**8.300,00**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**4.800,00**	**4.800,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	4.800,00	4.800,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**3.500,00**	**3.500,00**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	200,00	200,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-

02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.300,00	3.300,00
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	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**133.275,00**	**133.275,00**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**122.125,00**	**122.125,00**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.610,00	8.610,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	50.445,00	50.445,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	39.050,00	39.050,00
04.01.06	LAVANDERIA	0,00	-
04.01.07	SND	0,00	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	270,00	270,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.450,00	2.450,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	21.300,00	21.300,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**9.650,00**	**9.650,00**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	9.650,00	9.650,00
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**1.500,00**	**1.500,00**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.500,00	1.500,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**26.750,00**	**26.750,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**26.750,00**	**26.750,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	13.300,00	13.300,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	750,00	750,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	12.700,00	12.700,00
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	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**62.122,68**	**62.122,68**
08.01	**LOCAÇÃO**	**62.122,68**	**62.122,68**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.418,41	1.418,41
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	34.896,25	34.896,25
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	25.808,02	25.808,02
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**1.600,00**	**1.600,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.600,00**	**1.600,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	750,00	750,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	850,00	850,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL		**1.282.504,18**	**1.282.504,18**

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: JANEIRO/2026

PARCERIA:		AFNE -CG R026/2021 - Rede Assistencial da STS Técnica de Santa Cecília e Sé	
UNIDADE:		UBS SE	
SERVIÇO:		UBS SE	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**JANEIRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**874.646,95**	**874.646,95**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**536.515,57**	**536.515,57**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	495.745,57	495.745,57
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40.770,00	40.770,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**34.525,27**	**34.525,27**
01.02.01	13º SALÁRIO	34.525,27	34.525,27
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**46.033,69**	**46.033,69**
01.03.01	FÉRIAS	34.525,27	34.525,27
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.508,42	11.508,42
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**140.141,98**	**140.141,98**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	43.613,86	43.613,86
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	58.131,11	58.131,11
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	35.947,01	35.947,01
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.450,00	2.450,00
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**3.535,51**	**3.535,51**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.886,13	2.886,13
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	360,77	360,77
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	288,61	288,61
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**4.692,11**	**4.692,11**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3.848,17	3.848,17
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	468,89	468,89
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	375,05	375,05
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**109.202,82**	**109.202,82**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	12.867,82	12.867,82
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	71.630,00	71.630,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	23.005,00	23.005,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.700,00	1.700,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**5.830,00**	**5.830,00**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**4.130,00**	**4.130,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	4.130,00	4.130,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**1.700,00**	**1.700,00**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL 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 EM GERAL	-	-

02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.700,00	1.700,00
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	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**96.850,00**	**96.850,00**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**88.105,00**	**88.105,00**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	12.600,00	12.600,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	18.215,00	18.215,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	35.120,00	35.120,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	500,00	500,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.670,00	1.670,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	20.000,00	20.000,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**7.245,00**	**7.245,00**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	7.245,00	7.245,00
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**1.500,00**	**1.500,00**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.500,00	1.500,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**26.090,00**	**26.090,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**26.090,00**	**26.090,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	15.570,00	15.570,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.820,00	4.820,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.700,00	5.700,00
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	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**29.230,00**	**29.230,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**29.230,00**	**29.230,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.880,00	3.880,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	25.000,00	25.000,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	350,00	350,00
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**1.670,50**	**1.670,50**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.670,50**	**1.670,50**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	670,50	670,50
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	1.000,00	1.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL		**1.034.317,45**	**1.034.317,45**

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: JANEIRO/2026

PARCERIA:		AFNE -CG R026/2021 - Rede Assistencial da STS Técnica de Santa Cecília e Sé	
UNIDADE:		UPA VERGUEIRO	
SERVIÇO:		UPA VERGUEIRO	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**JANEIRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**1.468.214,84**	**1.468.214,84**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**947.349,72**	**947.349,72**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	882.075,72	882.075,72
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	65.274,00	65.274,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**55.480,67**	**55.480,67**
01.02.01	13º SALÁRIO	55.480,67	55.480,67
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**73.974,22**	**73.974,22**
01.03.01	FÉRIAS	55.480,67	55.480,67
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	18.493,55	18.493,55
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**216.170,45**	**216.170,45**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	68.033,00	68.033,00
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	87.537,20	87.537,20
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	60.100,25	60.100,25
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	500,00	500,00
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**5.697,23**	**5.697,23**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.650,80	4.650,80
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	581,35	581,35
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	465,08	465,08
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**7.531,83**	**7.531,83**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	6.201,07	6.201,07
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	738,68	738,68
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	592,08	592,08
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**162.010,72**	**162.010,72**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	25.440,62	25.440,62
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	89.860,10	89.860,10
01.07.03	CESTA BÁSICA	0,00	-
01.07.04	CONVÊNIOS	0,00	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	42.980,00	42.980,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.730,00	3.730,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**18.790,00**	**18.790,00**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**10.700,00**	**10.700,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	10.700,00	10.700,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**8.090,00**	**8.090,00**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL 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 EM GERAL	-	-

02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.090,00	8.090,00
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	**245.460,00**	**245.460,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**245.460,00**	**245.460,00**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	65.540,00	65.540,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	172.520,00	172.520,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	7.400,00	7.400,00
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**1.923.218,94**	**1.923.218,94**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**787.830,00**	**787.830,00**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	12.200,00	12.200,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	90.630,00	90.630,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	114.360,00	114.360,00
04.01.06	LAVANDERIA	28.740,00	28.740,00
04.01.07	SND	61.360,00	61.360,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	243.395,00	243.395,00
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.180,00	2.180,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.015,00	1.015,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	233.950,00	233.950,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**27.525,00**	**27.525,00**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	27.525,00	27.525,00
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**1.107.863,94**	**1.107.863,94**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	983.173,94	983.173,94
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	124.690,00	124.690,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**58.110,00**	**58.110,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**58.110,00**	**58.110,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.100,00	2.100,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	29.910,00	29.910,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	7.000,00	7.000,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	19.100,00	19.100,00
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	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**98.815,00**	**98.815,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**98.815,00**	**98.815,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	65.080,00	65.080,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	27.735,00	27.735,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.000,00	6.000,00
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**48.010,00**	**48.010,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**48.010,00**	**48.010,00**
09.01.01	ÁGUA	19.490,00	19.490,00
09.01.02	ENERGIA	25.170,00	25.170,00
09.01.03	TELEFONIA	350,00	350,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	3.000,00	3.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL		**3.860.618,78**	**3.860.618,78**

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: JANEIRO/2026

PARCERIA:	AFNE -CG R026/2021 - Rede Assistencial da STS Técnica de Santa Cecília e Sé
UNIDADE:	NUCLEO TECNICO - SEDE
SERVIÇO:	CTA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**1.172.335,81**	**1.172.335,81**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**690.189,95**	**690.189,95**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	666.509,75	666.509,75
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	23.680,20	23.680,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**55.775,17**	**55.775,17**
01.02.01	13º SALÁRIO	55.775,17	55.775,17
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**74.366,89**	**74.366,89**
01.03.01	FÉRIAS	55.775,17	55.775,17
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	18.591,72	18.591,72
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**246.447,08**	**246.447,08**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	79.879,24	79.879,24
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	108.473,86	108.473,86
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	58.093,98	58.093,98
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**5.465,96**	**5.465,96**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.462,01	4.462,01
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	557,75	557,75
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	446,20	446,20
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**7.287,96**	**7.287,96**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	5.949,35	5.949,35
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	743,67	743,67
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	594,94	594,94
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**92.802,80**	**92.802,80**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	17.119,31	17.119,31
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	56.504,81	56.504,81
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	16.776,97	16.776,97
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.401,71	2.401,71
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**14.500,00**	**14.500,00**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**12.500,00**	**12.500,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	12.500,00	12.500,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**2.000,00**	**2.000,00**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL 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 EM GERAL	-	-

02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00
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	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**113.775,68**	**113.775,68**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**105.375,08**	**105.375,08**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	105.375,08	105.375,08
04.01.04	VIGILÂNCIA / 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	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**8.400,60**	**8.400,60**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	8.400,60	8.400,60
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
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	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**127.065,54**	**127.065,54**
08.01	**LOCAÇÃO**	**127.065,54**	**127.065,54**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	42.182,50	42.182,50
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	72.267,04	72.267,04
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	12.616,00	12.616,00
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**1.258.950,59**	**1.258.950,59**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**10.140,00**	**10.140,00**
09.01.01	ÁGUA		-
09.01.02	ENERGIA	6.140,00	6.140,00
09.01.03	TELEFONIA	4.000,00	4.000,00
09.01.04	GÁS		-
09.01.05	FUNDO FIXO		-
09.01.06	CORREIOS		-
09.01.07	INTERNET		-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE		-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**1.248.810,59**	**1.248.810,59**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	1.239.052,24	1.239.052,24
09.05.02	SEGURO		-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	9.758,35	9.758,35
TOTAL		**2.686.627,62**	**2.686.627,62**