

**TERMO ADITIVO Nº 107/2026 DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R026/2021**

**Nº SEI/SIMPROC DO CONTRATO: 6018.2021/0004502-6**

**Nº SEI DO TERMO ADITIVO: 6018.2026/0025899-1**

**NOME CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO / SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**

**NOME 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 CECÍLIA** – UNIDADES PERTENCENTES A COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE CENTRO – CRS-C.

**OBJETO DO ADITAMENTO:** **RENOVAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO E ORÇAMENTÁRIO PARA O PERÍODO DE 01/03/2026 A 31/03/2026.**

**PRAZO DE VIGÊNCIA:** **01/03/2026 A 31/03/2026.**

**VALOR DO ADITAMENTO:** **R\$ 35.628.475,87 (TRINTA E CINCO MILHÕES SEISCENTOS E VINTE E OITO MIL QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS).**

**DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:** **84.1010.301.4015.2.520 3.3.50.85.0000.1.500.9001 0;**  
**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;**  
**84.1010.301.4015.2.520.3.3.50.85.0002.1.604.1168 0;**  
**84.1010.301.4015.2.520.3.3.50.85.0002.1.600.1168 0.**

Pelo presente instrumento, de um lado a Prefeitura do Município de São Paulo, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS-SP) e da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE CENTRO (CRS-C)**, com sede nesta cidade, na Rua Líbero Badaró, 282, 9º andar, neste ato representado, através do Art. 11º da Portaria nº 035/2024-SMS.G, pela Coordenadora Regional de Saúde, **Sra. GISELLE CACHERIK**, Registro Funcional 7438591/1, doravante denominadas **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, doravante denominada **CONTRATADA**, representada neste ato por seu representante legal **LUCAS SILVA SARTORI**, Diretor Vice-Presidente, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006, o Decreto Municipal nº 52.858, de 20 de dezembro de 2011, bem como o disposto no art. 24, inciso XXIV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e o item 14.10 do contrato de gestão, **RESOLVEM celebrar o presente TERMO ADITIVO**, na conformidade das seguintes cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:**

**1.1.** Registra e aprova o Plano de Trabalho e Plano Orçamentário para o período de **01/03/2026 à 31/03/2026**, com o **valor total estimado** para o período de **R\$ 35.628.475,87 (trinta e cinco milhões seiscentos e vinte e oito mil quatrocentos e setenta e cinco reais e oitenta e sete centavos)**.

**1.2.** 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 abaixo quando couber e/ou demais que vierem a existir:

84.1010.301.4015.2.520 3.3.50.85.0000.1.500.9001 0;  
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;  
84.1010.301.4015.2.520.3.3.50.85.0002.1.604.1168 0;  
84.1010.301.4015.2.520.3.3.50.85.0002.1.600.1168 0.

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

PERÍODO	DESPESA	MARÇO	TOTAL
MARÇO/2026	Custeio	R\$ 35.628.475,87	R\$ 35.628.475,87
	Total	R\$ 35.628.475,87	R\$ 35.628.475,87

**1.4.** Ficam alterados os anexos:

- Anexo II** Parâmetros para pagamento e avaliação de desempenho por linha de serviço;
- Anexo III** Matriz de Indicadores de Qualidade;
- Anexo V** Matriz e Quadro Explicativo dos Indicadores de Monitoramento;
- Anexo VI** Quadro de Equipe Dimensionada e Metas de Produção;
- Anexo VII** Plano Orçamentário.

**CLÁUSULA SEGUNDA:**

**2.1.** Fica alterado o plano orçamentário de custeio do contrato de gestão, para incluir o valor do período de 01 de março a 31 de março de 2026 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 **6018.2026/0025899-1:**

**3.1.1.** Portaria nº 136/2026 SMS

**3.1.2.** Plano de Trabalho da Contratada

**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 **107/2026**.

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, 01 de março de 2026.

GISELLE  
CACHERIK:28

Assinado de forma  
digital por GISELLE  
CACHERIK  
Dados: 2026.05.28  
17:39:10 -03'00'

**GISELLE CACHERIK**  
Coordenadora de Saúde  
RF.: 7438591/1

ASSINADO DIGITALMENTE POR  
**Lucas Silva Sartori**  
CPF: 219.613.998-06  
Data: 26/05/2026 17:37 -03:00

**LUCAS SILVA SARTORI**  
Diretor Vice-Presidente  
AFNE - Contratada

**Testemunhas:**

ASSINADO DIGITALMENTE POR  
**Celia Ribeiro Fontoura De  
Lima**  
CPF: 178.396.898-25  
Data: 27/05/2026 09:23 -03:00

Celia Ribeiro Fontoura Lima  
RF: 778.137-7

ASSINADO DIGITALMENTE POR  
**Emanuel Aparecido Januario**  
CPF: 315.470.918-51  
Data: 27/05/2026 09:20 -03:00

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	DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO				
		RECURSOS HUMANOS EQUIPE		PRODUÇÃO		QUALIDADE
		REPRESENTATIVIDADE SOBRE CUSTEIO MENSAL 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	Parâmetro e Meta	Parâmetro e Meta	Parâmetro e Meta	
ATENÇÃO BÁSICA	UBS ESF	11,00%	Cálculo do valor do desconto	Cálculo do valor do desconto	Cálculo do valor do desconto	
	UBS MISTA	12,55%				
	ATENÇÃO DOMICILIAR	0,80%				
	PAI	1,79%				
	ChR	2,49%				
	AMA 12H	3,73%				
	AE/AMA-E	3,45%				
	CAPS	16,93%				
	SRT/UA	1,45%				
	SIAT	1,40%				
	SCP	2,89%				
	REDE DE CUIDADOS PCD	1,30%				
	CUIDADOS TRANS	0,90%				
	CUIDADOS ODONTOLÓGICOS	3,77%				
	CUIDADOS À DOR CRÔNICA	0,71%				
	ATENÇÃO À VÍTIMA DE VIOLÊNCIA	0,09%				
ABPH	0,67%					
APOIO DIAGNÓSTICO	0,44%					
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	26,10%					
CTA OSS	4,06%					
Institucional OSS	3,48%					
<b>Σ LINHAS DE SERVIÇO</b>	<b>100%</b>					
AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS		Contratação de 100 % das equipes estabelecidas	Desconto do valor de Pessoal e Reflexos contratados, conforme Plano de Trabalho	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: 90%	Desconto proporcional à meta não pontuada, incidindo sobre 5% do Valor Global de Custeio do Contrato
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA ADMINISTRATIVO OSS						
<b>Σ MODALIDADES DE ATENÇÃO</b>						

ANEXO III - MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - RAST						
Indicador	Nome do Indicador	Periodicidade	Parâmetro	Meta	Responsável pela Apuração da Evidência	MARÇO
Q1 - RAST	Funcionamento do Conselho Gestor	3x ao ano	100%	80% das reuniões previstas realizadas	STS	20
Q2 - RAST	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	4x ao ano	100%	80% das ouvidorias atendidas em até 20 dias	STS	
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	
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	
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	
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
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
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
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
Q10 - RAST	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI- AB)	3x ao ano	100%	60% dos idosos com AMPI-AB realizada no ano***	STS	
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	
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	
Q13 - RAST	UPA Comissões Obrigatórias	4x ao ano	100%	90% das reuniões das Comissões Obrigatórias previstas realizadas	CRS	
<b>TOTAL</b>						<b>100</b>

\*: 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 PRECOZES (30 A 69 ANOS) POR DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS, NAS SEGUINTE 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 PRECOZE 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 ADESAO 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 TRANSTORNO 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 METAS DE PRODUÇÃO  
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		
<b>ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA</b>							
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	80
2251-42	Médico Generalista	40	5	0	5	Consulta Médica	2080
						Consulta / Atendimento	80
3222-45	Técnico de Enfermagem - ESF	40	10	0	10	Visita Domiciliar	320
<b>SAUDE BUCAL - ESF</b>							
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		
<b>EQUIPE DE APOIO PARA UBS</b>							
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
<b>PAVS</b>							
2140-10	Gestor Local PAVS	40	1	0	1		
5151-20	Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
<b>e-Multi</b>							
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
<b>EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO</b>							
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		
<b>TOTAL</b>			<b>93</b>	<b>0</b>	<b>93</b>		
*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 específico							

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		
<b>ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA</b>							
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
<b>SAÚDE BUCAL - ESF</b>							
2232-93	Cirurgião Dentista - ESB II (RT)	3240	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		
<b>EQUIPE DE APOIO PARA UBS</b>							
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
<b>EQUIPE CAEI/NASPI</b>							
2235-05	Enfermeiro CAEI	40	1	0	1		
3222-05	Técnico de Enfermagem CAEI	40	1	0	1		
<b>PAVS</b>							
5151-20	Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
<b>e-Multi</b>							
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
<b>EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO</b>							
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		
<b>TOTAL</b>			<b>80</b>	<b>0</b>	<b>80</b>		
*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 específico							

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		
<b>ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA</b>							
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
<b>SAÚDE BUCAL - ESF</b>							
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		
<b>SAUDE BUCAL - UBS</b>							
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		
<b>UBS</b>							
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
<b>PAVS</b>							
5151-20	Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
<b>POLO DE CURATIVOS</b>							
2235-80	Enfermeira Estomoterapeuta	40	1	0	1	Consulta**	60
						Procedimento**	170
<b>e-Multi</b>							
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
<b>EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO</b>							
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		
<b>TOTAL</b>			<b>119</b>	<b>5</b>	<b>114</b>		

\* 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			
<b>EQUIPE ASSISTENCIAL</b>								
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
<b>EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO</b>								
*	Supervisor de Equipe - AS	40	1	0	1			
4110-10	Assistente Administrativo	40	1	0	1			
<b>TOTAL</b>			<b>16</b>	<b>0</b>	<b>16</b>			

\*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			
<b>EQUIPE ASSISTENCIAL</b>								
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
<b>EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO</b>								
4110-10	Assistente Administrativo	40	1	0	1			
*	Supervisor de Equipe - AS	40	1	0	1			
<b>TOTAL</b>			<b>16</b>	<b>0</b>	<b>16</b>			

\*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			
<b>EQUIPE ASSISTENCIAL</b>								
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
<b>EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO</b>								
4110-10**	Assistente Administrativo	40	1	0	1			
<b>TOTAL</b>			<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>			

\*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 específico

CNES: 2752336			REDEÇÃO NA RUA				
CBO***	Categoria Profissional	Carga Horária/Jornada Semanal	Quantidade Profissional			Procedimento	Valores Mensais Esperados
			Necessidade	Existente Adm.Direta	A Contratar		
<b>EQUIPE ASSISTENCIAL</b>							
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 Realizados - Equipe Médica da eRR**	100
<b>EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO</b>							
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		
<b>TOTAL</b>			<b>89</b>	<b>0</b>	<b>89</b>		
*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 específico 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		
<b>EQUIPE ASSISTENCIAL</b>							
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		
<b>EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO</b>							
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		
<b>TOTAL</b>			<b>54</b>	<b>0</b>	<b>54</b>		

\*CBO não consta na portaria SMS nº 593  
\*\* CBO não consta na portaria SMS nº 593 para o referido serviço em específico  
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		
<b>EQUIPE ASSISTENCIAL</b>							
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		
<b>EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO</b>							
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		
<b>TOTAL</b>			<b>57</b>	<b>0</b>	<b>57</b>		

\*CBO não consta na portaria SMS nº 593  
\*\* CBO não consta na portaria SMS nº 593 para o referido serviço em específico  
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			
<b>MÉDICOS</b>								
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	
							<b>Pequenas Cirurgias (BPA)</b>	258
<b>EQUIPE ATENDIMENTO POPULAÇÃO TRANS</b>								
2251-25	Médico Ginecologista / Clínico	40	1	0	1	Consulta Médico	480	
251510	Psicólogo	20	2	0	2			
<b>EQUIPE ASSISTENCIAL</b>								
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			
<b>EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO</b>								
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			
<b>TOTAL</b>			<b>133</b>	<b>0</b>	<b>133</b>			
*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 específico								

CNES: 4050320		PSM BARRA FUNDA				Procedimento	Valores Mensais Esperados
CBO	Categoria Profissional	Carga Horária/Jornada Semanal	Quantidade Profissional				
			Necessidade	Existente Adm.Direta	A Contratar		
<b>EQUIPE ASSISTENCIAL</b>							
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		
<b>EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO</b>							
*	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		
<b>TOTAL</b>			<b>318</b>	<b>37</b>	<b>281</b>		
*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		
<b>EQUIPE ASSISTENCIAL</b>							
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
<b>EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO</b>							
4110-05	Assistente Administrativo	40	5	0	5		
1312-10	Gerente de Unidade	40	1	0	1		
<b>TOTAL</b>			<b>58</b>	<b>0</b>	<b>58</b>		

\*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	
			Necessidade	Existente Adm.Direta	A Contratar		
<b>EQUIPE ASSISTENCIAL</b>							
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	
						Acolhimento Noturno	
						Pacientes com Cadastros Ativos	
<b>EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO</b>							
4110-05	Assistente Administrativo	40	5	0	5		
1312-10	Gerente de Unidade	40	1	0	1		
<b>TOTAL</b>			<b>57</b>	<b>0</b>	<b>57</b>		

\*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		
<b>EQUIPE ASSISTENCIAL</b>							
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
<b>EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO</b>							
**	Auxiliar Operacional	40	1	0	1		
4110-10	Assistente Administrativo	40	6	0	6		
1312-10	Gerente de Unidade	40	1	0	1		
<b>TOTAL</b>			<b>63</b>	<b>0</b>	<b>63</b>		
*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				Procedimento	Valores Mensais Esperados		
CBO	Categoria Profissional	Carga Horária/Jornada Semanal	Quantidade Profissional						
			Necessidade	Existente Adm.Direta	A Contratar				
<b>EQUIPE ASSISTENCIAL</b>									
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		
<b>EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO</b>									
**	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				
<b>TOTAL</b>			<b>132</b>	<b>0</b>	<b>132</b>				
*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 específico									

CNES: 2960281			SIAT ARMÊNIA				
CBO	Categoria Profissional	Carga Horária/Jornada Semanal	Quantidade Profissional			Procedimento	Valores Mensais Esperados
			Necessidade	Existente Adm.Direta	A Contratar		
<b>EQUIPE ASSISTENCIAL</b>							
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		
<b>EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO</b>							
*	Coordenador de Unidade	40	1	0	1		
<b>TOTAL</b>			<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>		

\*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		
<b>TOTAL</b>			<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>		

\*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		
<b>TOTAL</b>			<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>		

\*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		
<b>EQUIPE ASSISTENCIAL</b>							
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**	
<b>EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO</b>							
4110-10	Assistente Administrativo	40	3	0	3		
1312-10	Gerente de Unidade	40	1	0	1		
<b>TOTAL</b>			<b>57</b>	<b>0</b>	<b>57</b>		

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

\*\*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		
<b>EQUIPE ASSISTENCIAL</b>							
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		
<b>EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO</b>							
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		
<b>TOTAL</b>			<b>144</b>	<b>0</b>	<b>144</b>		

\*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)					Procedimento	Valores Mensais Esperados
CBO	Categoria Profissional	Carga Horária/Jornada Semanal	Quantidade Profissional					
			Necessidade	Existente Adm.Direta	A Contratar			
<b>EQUIPE ASSISTENCIAL</b>								
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	
<b>EQUIPE ADMINISTRATIVA</b>								
4110-10	Assistente Administrativo	40	5	0	5			
**	Coordenador de Equipe -	40	1	0	1			
<b>TOTAL</b>			<b>21</b>	<b>0</b>	<b>21</b>			
*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		
<b>EQUIPE ASSISTENCIAL</b>							
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		
<b>EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO</b>							
4110-10	Assistente Administrativo	40	4	0	4		
1312-10	Gerente de unidade	40	1	0	1		
<b>TOTAL</b>			<b>27</b>	<b>0</b>	<b>27</b>		

\*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 específico

<b>SADT - SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO - AMA-E SANTA CECÍLIA</b>	
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		
<b>ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA</b>							
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
<b>SAUDE BUCAL - ESF</b>							
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		
<b>EQUIPE DE APOIO PARA UBS</b>							
2251-25	Médico Clínico	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
<b>EQUIPE PAVS</b>							
**	Gestor Local PAVS	40	1	0	1		
5151-20	Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
<b>EQUIPE CAEI/NASPI</b>							
2235-05	Enfermeiro CAEI	40	9	0	9		
3222-05	Técnico de Enfermagem CAEI	40	9	0	9		
<b>e-Multi</b>							
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
<b>EQUIPE ADMINISTRATIVA</b>							
4110-10	Assistente Administrativo	40	17	0	17		
5211-30***	Auxiliar de Farmácia	40	7	0	7		
						**	Auxiliar Operacional
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		
<b>TOTAL</b>			<b>143</b>	<b>1</b>	<b>142</b>		
*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 específico							

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		
<b>ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA</b>							
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
<b>SAÚDE BUCAL - ESF</b>							
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		
<b>EQUIPE DE APOIO PARA UBS</b>							
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
<b>EQUIPE PAVS</b>							
**	Gestor Regional	40	1	0	1		
5151-20	Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
<b>e-Multi</b>							
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
<b>EQUIPE ADMINISTRATIVA</b>							
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		
<b>TOTAL</b>			<b>109</b>	<b>0</b>	<b>109</b>		

\*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 específico

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		
<b>ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA</b>							
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
<b>SAÚDE BUCAL – ESF</b>							
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		
<b>SAÚDE BUCAL – UBS</b>							
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
3224-15	Auxiliar de Saúde Bucal - MOD I	40	2	0	2		
<b>UBS</b>							
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
<b>EQUIPE PAVS</b>							
5151-20	Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
<b>e-Multi</b>							
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
<b>EQUIPE ADMINISTRATIVA</b>							
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		
<b>TOTAL</b>			<b>91</b>	<b>1</b>	<b>90</b>		
* 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 específico							

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		
<b>ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA</b>							
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
<b>SAÚDE BUCAL - ESF</b>							
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		
<b>SAÚDE BUCAL - UBS</b>							
2232-08	Cirurgião Dentista - MOD I	20	1	0	1	TI Clínico / Restaurador	11
						TI Prótese*	1
						Consultas / Atendimentos	50
<b>EQUIPE DE APOIO PARA UBS</b>							
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
<b>EQUIPE PAVS</b>							
5151-20	Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
<b>e-Multi</b>							
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
<b>EQUIPE ADMINISTRATIVA</b>							
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	
<b>TOTAL</b>			<b>95</b>	<b>1</b>	<b>94</b>	

\* 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 específico

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		
<b>ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA</b>							
5151-05	Agente Comunitário de Saúde -	40	24	0	24	Visita Domiciliar	4800
2235-65	Enfermeiro - ESF	40	4	0	4	Consulta Enfermagem	720
						Consulta / Atendimento	64
2251-42	Médico Generalista	40	4	0	4	Consulta Médica	1664
						Consulta / Atendimento	64
3222-45	Técnico de Enfermagem - ESF	40	8	0	8	Visita Domiciliar	256
<b>SAÚDE BUCAL - ESF</b>							
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		
<b>SAÚDE BUCAL - UBS</b>							
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		
<b>UBS</b>							
2235-05	Enfermeiro - UBS	40	4	0	4	Consulta Enfermagem	576
						Consulta / Atendimento	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		
<b>POLO DE CURATIVOS</b>							
2235-80	Enfermeira Estomoterapeuta	40	1	0	1	Consulta**	60
						Procedimento**	170
<b>e-Multi</b>							
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
2239-05	Terapeuta Ocupacional	20	2	0	2	Atividades Individuais	64
						Atividades Coletivas	40
						PICS - Atividades Coletivas	28

EQUIPE ADMINISTRATIVA						PICS - Atividades Individuais	40
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		
<b>TOTAL</b>			<b>119</b>	<b>0</b>	<b>119</b>		
* 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 específico							

CNES: 6090621		PAI UBS REPÚBLICA					
CBO	Categoria Profissional	Carga Horária/Jornada Semanal	Quantidade Profissional			Procedimento	Valores Mensais Esperados
			Necessidade	Existente Adm.Direta	A Contratar		
<b>EQUIPE ASSISTENCIAL</b>							
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
<b>EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO</b>							
*	Supervisor de Equipe - AS	40	1	0	1		
4110-10	Assistente Administrativo	40	1	0	1		
<b>TOTAL</b>			<b>16</b>	<b>0</b>	<b>16</b>		
*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		
<b>EQUIPE ASSISTENCIAL</b>							
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	120
<b>EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO</b>							
*	Supervisor de Equipe - AS	40	1	0	1		
4110-10	Assistente Administrativo	40	1	0	1		
<b>TOTAL</b>			<b>16</b>	<b>0</b>	<b>16</b>		
*CBO não consta na portaria SMS nº 593							

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

\*CBO não consta na portaria SMS nº 593

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

\*CBO não consta na portaria SMS nº 593

CNES: 2786834		EMAD CAMBUCI					Procedimento	Valores Mensais Esperados
CBO	Categoria Profissional	Carga Horária/Jornada Semanal	Quantidade Profissional					
			Necessidade	Existente Adm.Direta	A Contratar			
<b>EQUIPE ASSISTENCIAL</b>								
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
<b>EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO</b>								
4110-10**	Assistente Administrativo	40	1	0	1			
**	Supervisor de Equipe	40	1	0	1			
<b>TOTAL</b>			<b>14</b>	<b>0</b>	<b>14</b>			

\*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 específico

CNES: 5975220		EEV - UBS SÉ					
CBO	Categoria Profissional	Carga Horária/Jornada	Quantidade Profissional			Procedimento	Valores Mensais
			Necessidade	Existente	A Contratar		
<b>EEV</b>							
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
<b>TOTAL</b>			<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>		

\*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			
<b>EQUIPE ASSISTENCIAL</b>								
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 Clínico <b>Diurno**</b>	12	21	0	21			
2251-25	Médico Clínico <b>Diurno**</b>	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			
<b>EQUIPE ADMINISTRATIVA</b>								
*	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			
<b>TOTAL</b>			<b>164</b>	<b>0</b>	<b>164</b>			

\*Não consta CBO na Portaria 593/2025

\*\* Total de 26 plantões médicos clínicos **diurnos** semanais, sendo 04 plantões de 2ª a 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				Procedimento	Valores Mensais Esperados
CBO	Categoria Profissional	Carga Horária/Jornada Semanal	Quantidade Profissional				
			Necessidade	Existente Adm.Direta	A Contratar		
<b>EQUIPE ASSISTENCIAL</b>							
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 RUE*	
						Consulta/Atendimento Domiciliar	35
						Acolhimento Noturno	78
						Pacientes com Cadastros Ativos	300
<b>EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO</b>							
**	Auxiliar Operacional	40	2	0	2		
4110-10	Assistente Administrativo	40	4	0	4		
1312-10	Gerente de Unidade	40	1	0	1		
<b>TOTAL</b>			<b>55</b>	<b>0</b>	<b>55</b>		
*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				Procedimento	Valores Mensais Esperados
CBO	Categoria Profissional	Carga Horária/Jornada Semanal	Quantidade Profissional				
			Necessidade	Existente Adm.Direta	A Contratar		
<b>EQUIPE ASSISTENCIAL</b>							
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
<b>EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO</b>							
4110-10	Assistente Administrativo	40	5	0	5		
**	Auxiliar Operacional	40	2	0	2		
1312-10	Gerente de Unidade	40	1	0	1		
<b>TOTAL</b>			<b>67</b>	<b>0</b>	<b>67</b>		
*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 específico							

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		
<b>EQUIPE ASSISTENCIAL</b>							
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
<b>EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO</b>							
4110-10	Assistente Administrativo	40	4	0	4		
**	Auxiliar Operacional	40	2	0	2		
1312-10	Gerente de Unidade	40	1	0	1		
<b>TOTAL</b>			<b>65</b>	<b>0</b>	<b>65</b>		
*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		
<b>EQUIPE ASSISTENCIAL</b>							
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
<b>EQUIPE ADMINISTRATIVA</b>							
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		
<b>EQUIPE APD SANTA CECÍLIA</b>							
5162-20	Acompanhante da Pessoa com Deficiência	40	6	0	6	Nº de Procedimentos	324
2235-05	Enfermeiro (Coordenação e atendimento compartilhados compoendo 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		
<b>EQUIPE ADMINISTRATIVA - APD SANTA CECÍLIA</b>							
**	Supervisor de Equipe	40	1	0	1		
4110-10	Assistente Administrativo	40	1	0	1		
						Nº de usuários acompanhados	80
<b>EQUIPE APD SÉ</b>							
5162-20	Acompanhante da Pessoa com Deficiência	40	6	0	6	Nº de Procedimentos	324
2235-05	Enfermeiro (Coordenação e atendimento compartilhado compoendo 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		
<b>EQUIPE ADMINISTRATIVA</b>							
4110-10	Assistente Administrativo	40	1	0	1		
<b>TOTAL</b>			<b>61</b>	<b>0</b>	<b>61</b>		

\*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		
<b>EQUIPE ASSISTENCIAL</b>							
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
<b>EQUIPE ADMINISTRATIVA</b>							
4110-10	Assistente Técnico Administrativo	30	4	0	4		
1312-10	Gerente	40	1	0	1		
<b>TOTAL</b>			<b>29</b>	<b>2</b>	<b>27</b>		

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 Alcool e Drogas	40	1	0	1		
<b>TOTAL</b>			<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>		
*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 Alcool e Drogas	40	1	0	1		
<b>TOTAL</b>			<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>		
*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		
<b>EQUIPE ASSISTENCIAL</b>							
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		
<b>EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO</b>							
4110-10	Assistente Administrativo	40	2	0	2		
1312-10	Gerente de Unidade	40	1	0	1		
<b>TOTAL</b>			<b>18</b>	<b>0</b>	<b>18</b>		

CNES: 7111568		SERVIÇO DE RESIDENCIA TERAUTICA (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		
<b>TOTAL</b>			<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>		
OBS - Nº de Moradores: 10							

CNES: 0958433		UPA VERGUEIRO					Procedimento	Valores Mensais Esperados
CBO	Categoria Profissional	Carga Horária/Jornada Semanal	Quantidade Profissional					
			Necessidade	Existente Adm.Direta	A Contratar			
<b>EQUIPE ASSISTENCIAL</b>								
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			
<b>EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO</b>								
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			
<b>TOTAL</b>			<b>380</b>	<b>0</b>	<b>380</b>			

\*CBO não consta na portaria SMS nº 593

CNES: 2068923		CAPS ADULTO II ITAPEVA					
CBO	Categoria Profissional	Carga Horária/Jornada Semanal	Quantidade Profissional			Procedimento	Valores Mensais Esperados
			Necessidade	Existente Adm.Direta	A Contratar		
251605	Assistente Social	30	3	0	3		
223505	Enfermeiro	30	3	0	3		
223405	Farmacêutico	40	1	0	1		
223405	Farmacêutico	30	2	0	2		
225133	Médico Psiquiatra	20	3	0	3		
515305	Oficineiro	30	2	0	2		
224140	Profissional de Educação Física	40	1	0	1		
251510	Psicólogo	40	6	0	6		
322205	Técnico de Enfermagem	30	3	0	3		
322205	Técnico de Enfermagem	40	3	0	3		
223905	Terapeuta Ocupacional	30	2	0	2		
							Matriciamento em AB
						Matriciamento em RUE	
						Consulta/Atendimento Domiciliar	30
						Pacientes com Cadastros Ativos]	220
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO							
411005	Auxiliar administrativo	40	5	0	5		
521130	Auxiliar de Farmácia	40	5	0	5		
131210	Gerente de Unidade	40	1	0	1		
411005	Jovem aprendiz	30	2	0	2		
<b>TOTAL</b>			<b>42</b>	<b>0</b>	<b>42</b>		

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	Líder de Manutenção	40	2	0	2		
3516-05	Líder 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		
<b>TOTAL</b>			<b>62</b>	<b>0</b>	<b>62</b>		

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO

a) PLANO ORÇAMENTÁRIO – CONSOLIDADO:

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: MARÇO A JULHO 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	MARÇO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	23.653.436,88	23.653.436,88
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	14.598.249,75	14.598.249,75
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	13.708.947,44	13.708.947,44
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	889.302,31	889.302,31
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	915.589,67	915.589,67
01.02.01	13º SALÁRIO	915.589,67	915.589,67
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.232.590,18	1.232.590,18
01.03.01	FÉRIAS	919.381,40	919.381,40
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	313.208,78	313.208,78
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	4.226.090,66	4.226.090,66
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	1.324.063,71	1.324.063,71
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	1.754.974,00	1.754.974,00
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	1.074.953,27	1.074.953,27
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	106.216,92	106.216,92
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	77.975,06	77.975,06
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	16.200,24	16.200,24
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	12.041,62	12.041,62
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	147.470,10	147.470,10
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	108.117,84	108.117,84
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	19.213,38	19.213,38
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	19.259,77	19.259,77
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	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>2.427.229,60</b>	<b>2.427.229,60</b>
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	404.741,52	404.741,52
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	1.382.879,50	1.382.879,50
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	563.415,93	563.415,93
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	76.192,65	76.192,65
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	-	-
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	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>235.860,10</b>	<b>235.860,10</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>103.885,57</b>	<b>103.885,57</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	103.885,57	103.885,57
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>131.974,53</b>	<b>131.974,53</b>
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	800
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	22.879,96	22.879,96
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
<b>3</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>539.999,82</b>	<b>539.999,82</b>
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>539.999,82</b>	<b>539.999,82</b>
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	-	-
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>7.844.968,45</b>	<b>7.844.968,45</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>4.402.172,27</b>	<b>4.402.172,27</b>
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	332.998,03	332.998,03
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	975.537,16	975.537,16
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	1.022.705,26	1.022.705,26
04.01.06	LAVANDERIA	76.857,01	76.857,01
04.01.07	SND	514.580,82	514.580,82
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	582.311,20	582.311,20
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	29.519,44	29.519,44
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	38.831,88	38.831,88

04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	828.831,47	828.831,47
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>203.047,82</b>	<b>203.047,82</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	203.047,82	203.047,82
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	<b>3.239.748,36</b>	<b>3.239.748,36</b>
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
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>624.689,87</b>	<b>624.689,87</b>
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>624.689,87</b>	<b>624.689,87</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	383.493,83	383.493,83
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	148.334,50	148.334,50
<b>6</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	-	-
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-
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	-	-
<b>7</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	-	-
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
<b>8</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>1.199.245,58</b>	<b>1.199.245,58</b>
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>1.199.245,58</b>	<b>1.199.245,58</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	231.158,43	231.158,43
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	103.062,50	103.062,50
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	516.518,65	516.518,65
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	348.506,00	348.506,00
<b>9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>1.530.275,17</b>	<b>1.530.275,17</b>
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>254.192,67</b>	<b>254.192,67</b>
09.01.01	ÁGUA	120.914,61	120.914,61
09.01.02	ENERGIA	66.257,58	66.257,58
09.01.03	TELEFONIA	18.599,90	18.599,90
09.01.04	GÁS	400	400
09.01.05	FUNDO FIXO	45.320,00	45.320,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	2.700,58	2.700,58
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>1.276.082,50</b>	<b>1.276.082,50</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	1.257.871,25	1.257.871,25
09.05.02	SEGURO	8.452,90	8.452,90
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	9.758,35	9.758,35
		<b>35.628.475,87</b>	<b>35.628.475,87</b>

b) PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO:

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: MARÇO A JULHO 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	MARÇO	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	195,3	195,3
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	820
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	-	-
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	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>13.825,00</b>	<b>13.825,00</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>3.355,00</b>	<b>3.355,00</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	3.355,00	3.355,00
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>10.470,00</b>	<b>10.470,00</b>
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	500
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
<b>3</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
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	-	-
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>163.135,00</b>	<b>163.135,00</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>79.045,00</b>	<b>79.045,00</b>
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	500
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	200	200
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	11.000,00	11.000,00
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>3.690,00</b>	<b>3.690,00</b>

04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.690,00	3.690,00
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	<b>80.400,00</b>	<b>80.400,00</b>
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	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>11.250,00</b>	<b>11.250,00</b>
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>11.250,00</b>	<b>11.250,00</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	9.150,00	9.150,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	500	500
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	200	200
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.400,00	1.400,00
<b>6</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-
<b>7</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
<b>8</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>28.470,00</b>	<b>28.470,00</b>
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>28.470,00</b>	<b>28.470,00</b>
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	320
<b>9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>28.620,00</b>	<b>28.620,00</b>
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>28.620,00</b>	<b>28.620,00</b>
09.01.01	ÁGUA	27.800,00	27.800,00
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	170	170
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	650	650
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
		<b>697.405,22</b>	<b>697.405,22</b>

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: MARÇO A JULHO 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	MARÇO	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>	<b>1.113.202,93</b>	<b>1.113.202,93</b>
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>689.571,54</b>	<b>689.571,54</b>
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	-	-
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>47.402,69</b>	<b>47.402,69</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	47.402,69	47.402,69
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>69.870,26</b>	<b>69.870,26</b>
01.03.01	FÉRIAS	47.402,69	47.402,69
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	22.467,57	22.467,57
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>219.501,37</b>	<b>219.501,37</b>
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	-	-
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	<b>5.069,24</b>	<b>5.069,24</b>
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	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	<b>8.876,76</b>	<b>8.876,76</b>
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	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>72.911,07</b>	<b>72.911,07</b>
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
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	-	-
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 INDIRECTA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>4.150,00</b>	<b>4.150,00</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.800,00	2.800,00
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.350,00</b>
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
<b>3</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
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	-	-
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>218.055,00</b>	<b>218.055,00</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>38.905,00</b>	<b>38.905,00</b>
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	180
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
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>7.950,00</b>	<b>7.950,00</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	7.950,00	7.950,00
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>171.200,00</b>	<b>171.200,00</b>

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	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>11.416,47</b>	<b>11.416,47</b>
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>11.416,47</b>	<b>11.416,47</b>
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
<b>6</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-
<b>7</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
<b>8</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>37.550,00</b>	<b>37.550,00</b>
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>37.550,00</b>	<b>37.550,00</b>
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	320
<b>9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>
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	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
		<b>1.386.774,40</b>	<b>1.386.774,40</b>

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: MARÇO A JULHO 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	MARÇO	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	406,9	406,9
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
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	-	-
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 INDIRECTA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.425,00</b>	<b>1.425,00</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>325</b>	<b>325</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	325	325
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
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
<b>3</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
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	-	-
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>631.340,01</b>	<b>631.340,01</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>420.760,01</b>	<b>420.760,01</b>
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	500
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	164.750,01	164.750,01
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	10.500,00	10.500,00
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>200.080,00</b>	<b>200.080,00</b>

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	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>12.145,00</b>	<b>12.145,00</b>
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>12.145,00</b>	<b>12.145,00</b>
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
<b>6</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-
<b>7</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
<b>8</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>38.690,00</b>	<b>38.690,00</b>
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>38.690,00</b>	<b>38.690,00</b>
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	320
<b>9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>850</b>	<b>850</b>
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>850</b>	<b>850</b>
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	200	200
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	650	650
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
		<b>1.813.317,33</b>	<b>1.813.317,33</b>

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: MARÇO A JULHO 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	MARÇO	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	850
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	750
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	-	-
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 INDIRECTA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>2.250,00</b>	<b>2.250,00</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.250,00	2.250,00
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00</b>
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	300
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	750
<b>3</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
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	-	-
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>220.940,00</b>	<b>220.940,00</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>94.305,00</b>	<b>94.305,00</b>
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	200
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	500	500
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	10.000,00	10.000,00
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.800,00	2.800,00
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>123.835,00</b>	<b>123.835,00</b>

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	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>7.490,00</b>	<b>7.490,00</b>
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>7.490,00</b>	<b>7.490,00</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.390,00	5.390,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	700	700
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	200	200
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.200,00	1.200,00
<b>6</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-
<b>7</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
<b>8</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>27.851,37</b>	<b>27.851,37</b>
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>27.851,37</b>	<b>27.851,37</b>
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	320
<b>9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	650	650
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
		<b>631.736,55</b>	<b>631.736,55</b>

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: MARÇO A JULHO 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	MARÇO	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	0
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	0	0
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	0	0
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0	0
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	236,8	236,8
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	189,39	189,39
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	0	0
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	0	0
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0	0
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	0	0
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	0
01.07.04	CONVÊNIOS	0	0
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	9.900,00	9.900,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.045,00	1.045,00
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	0	0
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	0	0
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	0	0
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	0	0
01.08.07	RESCISÃO INDIRECTA	0	0
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0	0
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0	0
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>9.390,00</b>	<b>9.390,00</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>7.570,00</b>	<b>7.570,00</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	0	0
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	7.570,00	7.570,00
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>1.820,00</b>	<b>1.820,00</b>
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
<b>3</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	-	-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	-	-
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	-	-
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>174.505,00</b>	<b>174.505,00</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>171.235,00</b>	<b>171.235,00</b>
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	200
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>3.270,00</b>	<b>3.270,00</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.270,00	3.270,00
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	-	-

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	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>3.411,72</b>	<b>3.411,72</b>
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>3.411,72</b>	<b>3.411,72</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.450,00	1.450,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	400	400
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	200	200
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.361,72	1.361,72
<b>6</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-
<b>7</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
<b>8</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>24.440,00</b>	<b>24.440,00</b>
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>24.440,00</b>	<b>24.440,00</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	800	800
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
<b>9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>18.205,00</b>	<b>18.205,00</b>
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>18.205,00</b>	<b>18.205,00</b>
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	300
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	950	950
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
		<b>644.688,41</b>	<b>644.688,41</b>

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: MARÇO A JULHO 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	MARÇO	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	0
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	0	0
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	0	0
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0	0
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	0
01.04.04	FGTS	23.250,81	23.250,81
01.04.05	PIS	0	0
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.900,00	2.900,00
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0	0
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	184,5	184,5
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	0
01.07.04	CONVÊNIOS	0	0
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	11.700,00	11.700,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	925	925
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	0	0
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	0	0
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	0	0
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	0	0
01.08.07	RESCISÃO INDIRECTA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>8.750,00</b>	<b>8.750,00</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>4.350,00</b>	<b>4.350,00</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	4.350,00	4.350,00
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	0	0
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	0	0
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	0	0
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0	0
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0	0
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	0	0
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	0	0
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.400,00	4.400,00
<b>3</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	-	-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	-	-
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	-	-
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>146.863,10</b>	<b>146.863,10</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>97.505,00</b>	<b>97.505,00</b>
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
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	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	200	200
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	400
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.400,00	3.400,00
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>45.958,10</b>	<b>45.958,10</b>

04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	45.958,10	45.958,10
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>10.270,00</b>	<b>10.270,00</b>
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>10.270,00</b>	<b>10.270,00</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	7.670,00	7.670,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	400	400
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	200	200
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	500	500
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.500,00	1.500,00
<b>6</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-
<b>7</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
<b>8</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>26.885,00</b>	<b>26.885,00</b>
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>26.885,00</b>	<b>26.885,00</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0	0
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0	0
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
<b>9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>1.420,00</b>	<b>1.420,00</b>
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>1.420,00</b>	<b>1.420,00</b>
09.01.01	ÁGUA	0	0
09.01.02	ENERGIA	0	0
09.01.03	TELEFONIA	100	100
09.01.04	GÁS	0	0
09.01.05	FUNDO FIXO	1.320,00	1.320,00
09.01.06	CORREIOS	0	0
09.01.07	INTERNET	0	0
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	0	0
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
		<b>706.956,47</b>	<b>706.956,47</b>

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: MARÇO A JULHO 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	MARÇO	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	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
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	-	-
01.04.04	FGTS	23.416,85	23.416,85
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.100,00	2.100,00
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
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	-	-
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	2.992,99	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	0
01.07.04	CONVÊNIOS	0	0
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	11.820,00	11.820,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.100,00	1.100,00
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	-	-
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 INDIRECTA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>4.820,00</b>	<b>4.820,00</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>2.090,00</b>	<b>2.090,00</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.090,00	2.090,00
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>2.730,00</b>	<b>2.730,00</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	100	100
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	2.630,00	2.630,00
<b>3</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	-	-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	-	-
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	-	-
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>113.868,43</b>	<b>113.868,43</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>100.468,43</b>	<b>100.468,43</b>
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	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	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	823,43	823,43
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	710	710
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	700	700
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.400,00	3.400,00
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>

04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	10.000,00	10.000,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>9.040,00</b>	<b>9.040,00</b>
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>9.040,00</b>	<b>9.040,00</b>
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	300
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	200	200
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.700,00	1.700,00
<b>6</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-
<b>7</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
<b>8</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>14.920,00</b>	<b>14.920,00</b>
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>14.920,00</b>	<b>14.920,00</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
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
<b>9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>1.420,00</b>	<b>1.420,00</b>
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>1.420,00</b>	<b>1.420,00</b>
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	100	100
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	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
		<b>679.526,98</b>	<b>679.526,98</b>

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: MARÇO A JULHO 2026			
PARCERIA:		AFNE -CG R026/2021 - Rede Assistencial da STS Técnica de Santa Cecília e Sé	
UNIDADE:		CAPS AD IV REDEÇÃO	
SERVIÇO:		CAPS AD IV REDEÇÃO	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>	<b>929.983,43</b>	<b>929.983,43</b>
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>601.642,97</b>	<b>601.642,97</b>
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	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>33.770,35</b>	<b>33.770,35</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	33.770,35	33.770,35
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>45.027,04</b>	<b>45.027,04</b>
01.03.01	FÉRIAS	33.770,25	33.770,25
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.256,79	11.256,79
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>159.217,69</b>	<b>159.217,69</b>
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	-	-
01.04.04	FGTS	35.830,42	35.830,42
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.720,00	2.720,00
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	<b>3.441,78</b>	<b>3.441,78</b>
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.809,62	2.809,62
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	351,2	351,2
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	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	<b>4.556,76</b>	<b>4.556,76</b>
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	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>82.326,84</b>	<b>82.326,84</b>
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	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	19.985,00	19.985,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.925,00	1.925,00
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	-	-
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 INDIRECTA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.700,00</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>3.870,00</b>	<b>3.870,00</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	3.870,00	3.870,00
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>4.830,00</b>	<b>4.830,00</b>
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	4.830,00	4.830,00
<b>3</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	-	-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	-	-
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	-	-
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>483.710,00</b>	<b>483.710,00</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>291.275,00</b>	<b>291.275,00</b>
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
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	610
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	880	880
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>6.835,00</b>	<b>6.835,00</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	6.835,00	6.835,00
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>185.600,00</b>	<b>185.600,00</b>

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	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>37.230,00</b>	<b>37.230,00</b>
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>37.230,00</b>	<b>37.230,00</b>
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	200
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.500,00	1.500,00
<b>6</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-
<b>7</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
<b>8</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>33.600,00</b>	<b>33.600,00</b>
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>33.600,00</b>	<b>33.600,00</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.880,00	2.880,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
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
<b>9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>2.520,00</b>	<b>2.520,00</b>
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>2.520,00</b>	<b>2.520,00</b>
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	1.200,00	1.200,00
09.01.03	TELEFONIA	-	-
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	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
		<b>1.495.743,43</b>	<b>1.495.743,43</b>

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: MARÇO A JULHO 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	MARÇO	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	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	18.146,78	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	-	-
01.04.04	FGTS	19.204,33	19.204,33
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	1.858,06	1.858,06
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.516,78	1.516,78
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	189,6	189,6
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	151,68	151,68
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	2.457,97	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	-	-
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	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	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	9.980,00	9.980,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.050,00	1.050,00
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	-	-
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 INDIRECTA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>6.220,00</b>	<b>6.220,00</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>3.320,00</b>	<b>3.320,00</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	3.320,00	3.320,00
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>
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	2.900,00	2.900,00
<b>3</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	-	-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	-	-
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	-	-
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>114.730,00</b>	<b>114.730,00</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>93.310,00</b>	<b>93.310,00</b>
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	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	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	575	575
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	220	220
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	700	700
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.200,00	3.200,00
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>18.220,00</b>	<b>18.220,00</b>

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	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>13.444,59</b>	<b>13.444,59</b>
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>13.444,59</b>	<b>13.444,59</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	10.950,00	10.950,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	400	400
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	200	200
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.894,59	1.894,59
<b>6</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-
<b>7</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
<b>8</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>33.970,00</b>	<b>33.970,00</b>
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>33.970,00</b>	<b>33.970,00</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
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
<b>9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>
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	530
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	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
		<b>633.502,38</b>	<b>633.502,38</b>

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: MARÇO A JULHO 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	MARÇO	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>	<b>407.830,35</b>	<b>407.830,35</b>
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>240.521,31</b>	<b>240.521,31</b>
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	0
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	0	0
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	0	0
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0	0
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>14.712,39</b>	<b>14.712,39</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	14.712,39	14.712,39
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>21.458,17</b>	<b>21.458,17</b>
01.03.01	FÉRIAS	15.068,84	15.068,84
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	6.389,33	6.389,33
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>91.023,72</b>	<b>91.023,72</b>
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	-	-
01.04.04	FGTS	20.121,71	20.121,71
01.04.05	PIS	0	0
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.286,64	2.286,64
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0	0
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	<b>1.600,02</b>	<b>1.600,02</b>
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	-	-
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	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	<b>2.589,60</b>	<b>2.589,60</b>
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	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>35.925,14</b>	<b>35.925,14</b>
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	920
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	-	-
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 INDIRECTA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>5.690,00</b>	<b>5.690,00</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>2.450,00</b>	<b>2.450,00</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	0	0
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.450,00	2.450,00
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>3.240,00</b>	<b>3.240,00</b>
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	3.240,00	3.240,00
<b>3</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	-	-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	-	-
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	-	-
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>161.640,00</b>	<b>161.640,00</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>123.770,00</b>	<b>123.770,00</b>
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	0	0
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	0	0
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	0
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	515	515
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	570	570
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0	0
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>2.870,00</b>	<b>2.870,00</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.870,00	2.870,00
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>

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	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>13.800,00</b>	<b>13.800,00</b>
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>13.800,00</b>	<b>13.800,00</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	11.800,00	11.800,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	400	400
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	200	200
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.400,00	1.400,00
<b>6</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-	-
<b>7</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
<b>8</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>15.290,00</b>	<b>15.290,00</b>
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>15.290,00</b>	<b>15.290,00</b>
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
<b>9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>1.420,00</b>	<b>1.420,00</b>
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>1.420,00</b>	<b>1.420,00</b>
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	100	100
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	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
		<b>605.670,35</b>	<b>605.670,35</b>

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: MARÇO A JULHO 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	MARÇO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	494.157,98	494.157,98
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	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	18.811,29	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	-	-
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	2.771,58	2.771,58
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.280,43	2.280,43
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	272,9	272,9
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	218,25	218,25
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	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	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	11.560,00	11.560,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.100,00	1.100,00
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	-	-
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 INDIRECTA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.000,00	1.000,00
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
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	3.000,00	3.000,00
<b>3</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	-	-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	-	-
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	-	-
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>100.825,00</b>	<b>100.825,00</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>82.230,00</b>	<b>82.230,00</b>
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	205
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	760	760
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	200	200
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>3.235,00</b>	<b>3.235,00</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.235,00	3.235,00
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>15.360,00</b>	<b>15.360,00</b>

04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	15.360,00	15.360,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	0	0
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0	0
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	0	0
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>16.250,00</b>	<b>16.250,00</b>
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>16.250,00</b>	<b>16.250,00</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	13.950,00	13.950,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	400	400
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	200	200
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.700,00	1.700,00
<b>6</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-
<b>7</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
<b>8</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>38.540,00</b>	<b>38.540,00</b>
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>38.540,00</b>	<b>38.540,00</b>
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	-	-
<b>9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>8.310,00</b>	<b>8.310,00</b>
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>8.310,00</b>	<b>8.310,00</b>
09.01.01	ÁGUA	5.610,00	5.610,00
09.01.02	ENERGIA	1.380,00	1.380,00
09.01.03	TELEFONIA	-	-
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	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
		<b>662.082,98</b>	<b>662.082,98</b>

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: MARÇO A JULHO 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	MARÇO	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	0
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	0	0
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	0	0
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0	0
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	0
01.04.04	FGTS	35.026,14	35.026,14
01.04.05	PIS	0	0
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.500,00	2.500,00
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0	0
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	0
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	0	0
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0	0
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	0
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	0	0
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0	0
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	0	0
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	0
01.07.04	CONVÊNIOS	0	0
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	25.200,00	25.200,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.350,00	2.350,00
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	0	0
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	0	0
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	0	0
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	0	0
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	0	0
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0	0
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0	0
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	0	0
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.100,00	1.100,00
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>
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
<b>3</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	-	-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	-	-
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	-	-
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>124.710,00</b>	<b>124.710,00</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>114.975,00</b>	<b>114.975,00</b>
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	300
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
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>9.735,00</b>	<b>9.735,00</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	9.735,00	9.735,00

<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	-	-
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	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>93.765,00</b>	<b>93.765,00</b>
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>93.765,00</b>	<b>93.765,00</b>
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	500
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	35.000,00	35.000,00
<b>6</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	-	-
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-
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	-	-
<b>7</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	-	-
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
<b>8</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>18.005,00</b>	<b>18.005,00</b>
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>18.005,00</b>	<b>18.005,00</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	760	760
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
<b>9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>16.520,00</b>	<b>16.520,00</b>
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>16.520,00</b>	<b>16.520,00</b>
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	350
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	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
		<b>1.135.383,04</b>	<b>1.135.383,04</b>

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: MARÇO A JULHO 2026			
<b>PARCERIA:</b>		AFNE -CG R026/2021 - Rede Assistencial da STS Técnica de Santa Cecília e Sé	
<b>UNIDADE:</b>		CENTRO DE REF. SAÚDE INT.OP. TRAVESTIS E TRANSEXUAIS - CR POPTT	
<b>SERVIÇO:</b>		CENTRO DE REF. SAÚDE INT.OP. TRAVESTIS E TRANSEXUAIS - CR POPTT	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>	<b>234.064,14</b>	<b>234.064,14</b>
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>135.382,56</b>	<b>135.382,56</b>
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	-	-
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>10.004,11</b>	<b>10.004,11</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	10.004,11	10.004,11
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>13.338,81</b>	<b>13.338,81</b>
01.03.01	FÉRIAS	10.004,11	10.004,11
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	3.334,70	3.334,70
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>46.873,08</b>	<b>46.873,08</b>
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	0
01.04.04	FGTS	10.459,87	10.459,87
01.04.05	PIS	0	0
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.000,00	1.000,00
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0	0
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	<b>1.013,81</b>	<b>1.013,81</b>
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	827,6	827,6
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	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	<b>1.343,84</b>	<b>1.343,84</b>
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	0
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	0	0
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0	0
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	0	0
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>26.107,93</b>	<b>26.107,93</b>
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	455
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	0	0
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	0	0
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	0	0
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	0	0
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	0	0
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0	0
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0	0
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.060,00</b>	<b>1.060,00</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>140</b>	<b>140</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	140	140
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>920</b>	<b>920</b>
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	920
<b>3</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	-	-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	-	-
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	-	-
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>46.660,00</b>	<b>46.660,00</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>45.095,00</b>	<b>45.095,00</b>
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	200
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	625	625
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>1.565,00</b>	<b>1.565,00</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.565,00	1.565,00

<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	-	-
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	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>19.070,00</b>	<b>19.070,00</b>
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>19.070,00</b>	<b>19.070,00</b>
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
<b>6</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	-	-
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-
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	-	-
<b>7</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	-	-
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
<b>8</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>13.310,00</b>	<b>13.310,00</b>
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>13.310,00</b>	<b>13.310,00</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	760	760
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
<b>9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>6.560,00</b>	<b>6.560,00</b>
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>6.560,00</b>	<b>6.560,00</b>
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	290
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	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
		<b>320.724,14</b>	<b>320.724,14</b>

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: MARÇO A JULHO 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	MARÇO	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	0
01.04.04	FGTS	9.377,90	9.377,90
01.04.05	PIS	0	0
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.300,00	1.300,00
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0	0
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	889,47	889,47
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	726,1	726,1
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	0
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	0	0
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0	0
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	118
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	94,37	94,37
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	0	0
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	0	0
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0	0
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	0	0
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	0
01.07.04	CONVÊNIOS	0	0
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	3.920,00	3.920,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	400	400
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	-	-
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	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.845,00</b>	<b>1.845,00</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>1.225,00</b>	<b>1.225,00</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	0	0
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.225,00	1.225,00
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>620</b>	<b>620</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	0	0
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	0	0
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	0	0
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0	0
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0	0
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	0	0
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	0	0
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	620	620
<b>3</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	-	-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	-	-
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	-	-
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>17.785,00</b>	<b>17.785,00</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>16.740,00</b>	<b>16.740,00</b>
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	0	0
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	0	0
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	500	500
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	0
04.01.07	SND	0	0
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0	0
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0	0
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	0	0
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0	0
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>1.045,00</b>	<b>1.045,00</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.045,00	1.045,00

<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	-	-
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	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>15.851,72</b>	<b>15.851,72</b>
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>15.851,72</b>	<b>15.851,72</b>
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
<b>6</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	-	-
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-
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	-	-
<b>7</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	-	-
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
<b>8</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>1.510,00</b>	<b>1.510,00</b>
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>1.510,00</b>	<b>1.510,00</b>
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	-	-
<b>9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>6.270,00</b>	<b>6.270,00</b>
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>6.270,00</b>	<b>6.270,00</b>
09.01.01	ÁGUA	1.430,00	1.430,00
09.01.02	ENERGIA	3.840,00	3.840,00
09.01.03	TELEFONIA	-	-
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	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
		<b>254.462,07</b>	<b>254.462,07</b>

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: MARÇO A JULHO 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	MARÇO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	382.487,97	382.487,97
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	-	-
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	35.530,21	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	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	9.600,00	9.600,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.765,00	1.765,00
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	-	-
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	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>6.115,00</b>	<b>6.115,00</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>1.170,00</b>	<b>1.170,00</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.170,00	1.170,00
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>4.945,00</b>	<b>4.945,00</b>
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	4.945,00	4.945,00
<b>3</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	-	-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	-	-
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	-	-
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>41.850,00</b>	<b>41.850,00</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>37.390,00</b>	<b>37.390,00</b>
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	200
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	410	410
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>4.460,00</b>	<b>4.460,00</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	4.460,00	4.460,00
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	-	-

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	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>6.520,00</b>	<b>6.520,00</b>
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>6.520,00</b>	<b>6.520,00</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.620,00	4.620,00
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	1.900,00	1.900,00
<b>6</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-
<b>7</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
<b>8</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>24.230,00</b>	<b>24.230,00</b>
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>24.230,00</b>	<b>24.230,00</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
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
<b>9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	650	650
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
		<b>461.852,97</b>	<b>461.852,97</b>

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: MARÇO A JULHO 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	MARÇO	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	910,8	910,8
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	133,1	133,1
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	13,9	13,9
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	360
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	198	198
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	-	-
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 INDIRECTA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>560</b>	<b>560</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>360</b>	<b>360</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	360	360
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
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	200
<b>3</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	-	-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	-	-
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	-	-
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.639,03</b>	<b>1.639,03</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>1.139,03</b>	<b>1.139,03</b>
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	200
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	200	200
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	500	500
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	-	-

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	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	-	-
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	-	-
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	-	-
<b>6</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	-	-
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-
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	-	-
<b>7</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	-	-
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
<b>8</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>215</b>	<b>215</b>
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>215</b>	<b>215</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	215	215
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
<b>9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	200	200
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
		<b>32.316,19</b>	<b>32.316,19</b>

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: MARÇO A JULHO 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	MARÇO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	131.187,48	131.187,48
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	8.554,63	8.554,63
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	11.553,25	11.553,25
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	48,3	48,3
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	784,55	784,55
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	643,99	643,99
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	78,1	78,1
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	300
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	-	-
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 INDIRECTA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	700	700
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
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	200
<b>3</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	-	-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	-	-
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	-	-
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>3.613,00</b>	<b>3.613,00</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>2.373,00</b>	<b>2.373,00</b>
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	500
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	250	250
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>1.240,00</b>	<b>1.240,00</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.240,00	1.240,00
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	-	-

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	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>601,08</b>	<b>601,08</b>
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>601,08</b>	<b>601,08</b>
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	-	-
<b>6</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-
<b>7</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
<b>8</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>18.812,50</b>	<b>18.812,50</b>
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>18.812,50</b>	<b>18.812,50</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	500	500
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	18.312,50	18.312,50
<b>9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	200	200
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
		<b>155.314,06</b>	<b>155.314,06</b>

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: MARÇO A JULHO 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	MARÇO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	103.475,70	103.475,70
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	602,37	602,37
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	170
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	-	-
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 INDIRECTA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	450	450
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
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	250
<b>3</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	-	-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	-	-
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	-	-
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>3.239,27</b>	<b>3.239,27</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>2.349,27</b>	<b>2.349,27</b>
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	780
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	200	200
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>890</b>	<b>890</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	890	890
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	-	-

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	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>601,08</b>	<b>601,08</b>
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>601,08</b>	<b>601,08</b>
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	-	-
<b>6</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-
<b>7</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
<b>8</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>20.070,25</b>	<b>20.070,25</b>
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>20.070,25</b>	<b>20.070,25</b>
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
<b>9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	200	200
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
		<b>128.286,30</b>	<b>128.286,30</b>

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: MARÇO A JULHO 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	MARÇO	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	4.791,55	4.791,55
01.03.01	FÉRIAS	3.378,59	3.378,59
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.412,96	1.412,96
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	14.096,54	14.096,54
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	4.098,69	4.098,69
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	5.571,01	5.571,01
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	35,44	35,44
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	198
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	-	-
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 INDIRECTA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	700	700
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>
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
<b>3</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	-	-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	-	-
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	-	-
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>2.213,12</b>	<b>2.213,12</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>1.530,59</b>	<b>1.530,59</b>
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	200
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	200	200
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>682,53</b>	<b>682,53</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	682,53	682,53
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	-	-

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	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	-	-
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	-	-
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	-	-
<b>6</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	-	-
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-
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	-	-
<b>7</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	-	-
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
<b>8</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>6.205,50</b>	<b>6.205,50</b>
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>6.205,50</b>	<b>6.205,50</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	200	200
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.005,50	6.005,50
<b>9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	200	200
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
		<b>104.849,89</b>	<b>104.849,89</b>

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: MARÇO A JULHO 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	MARÇO	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	5.345,75	5.345,75
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	499,31	499,31
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	155
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	-	-
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 INDIRECTA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	700	700
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
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
<b>3</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	-	-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	-	-
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	-	-
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>3.262,86</b>	<b>3.262,86</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>2.017,05</b>	<b>2.017,05</b>
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	500
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	200	200
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>1.245,81</b>	<b>1.245,81</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.245,81	1.245,81
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	-	-

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	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	-	-
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	-	-
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	-	-
<b>6</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	-	-
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-
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	-	-
<b>7</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	-	-
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
<b>8</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>5.934,00</b>	<b>5.934,00</b>
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>5.934,00</b>	<b>5.934,00</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	200	200
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.734,00	5.734,00
<b>9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	200	200
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
		<b>111.416,88</b>	<b>111.416,88</b>

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: MARÇO A JULHO 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	MARÇO	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>	<b>83.617,32</b>	<b>83.617,32</b>
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>47.332,32</b>	<b>47.332,32</b>
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	-	-
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>3.196,22</b>	<b>3.196,22</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	3.196,22	3.196,22
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>4.596,18</b>	<b>4.596,18</b>
01.03.01	FÉRIAS	3.363,50	3.363,50
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.232,68	1.232,68
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>15.954,97</b>	<b>15.954,97</b>
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	-	-
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	<b>327,88</b>	<b>327,88</b>
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	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	<b>433,6</b>	<b>433,6</b>
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	356,87	356,87
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	42,63	42,63
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	34,1	34,1
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	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>11.776,15</b>	<b>11.776,15</b>
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	175
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	-	-
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 INDIRECTA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.330,00</b>	<b>1.330,00</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	550	550
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>780</b>	<b>780</b>
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	780
<b>3</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	-	-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	-	-
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	-	-
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>2.594,99</b>	<b>2.594,99</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>1.494,99</b>	<b>1.494,99</b>
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	200
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	200	200
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.100,00	1.100,00
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	-	-

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	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>601,08</b>	<b>601,08</b>
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>601,08</b>	<b>601,08</b>
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	-	-
<b>6</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-
<b>7</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
<b>8</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>6.213,51</b>	<b>6.213,51</b>
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>6.213,51</b>	<b>6.213,51</b>
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
<b>9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	200	200
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
		<b>94.556,90</b>	<b>94.556,90</b>

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: MARÇO A JULHO 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	MARÇO	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	16.753,51	16.753,51
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	283,3	283,3
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	198
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	-	-
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 INDIRECTA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	700	700
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
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	500
<b>3</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	-	-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	-	-
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	-	-
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>2.561,10</b>	<b>2.561,10</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>1.661,10</b>	<b>1.661,10</b>
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	200
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	200	200
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	900	900
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	-	-

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	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>601,08</b>	<b>601,08</b>
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>601,08</b>	<b>601,08</b>
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	-	-
<b>6</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-
<b>7</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
<b>8</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>6.106,00</b>	<b>6.106,00</b>
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>6.106,00</b>	<b>6.106,00</b>
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
<b>9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	200	200
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
		<b>104.676,88</b>	<b>104.676,88</b>

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: MARÇO A JULHO 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	MARÇO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	97.272,52	97.272,52
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	520,21	520,21
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	195
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	-	-
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 INDIRECTA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	700	700
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
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
<b>3</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	-	-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	-	-
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	-	-
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>2.939,08</b>	<b>2.939,08</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>1.839,08</b>	<b>1.839,08</b>
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	350
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	200	200
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.100,00	1.100,00
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	-	-

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	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>601,08</b>	<b>601,08</b>
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>601,08</b>	<b>601,08</b>
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	-	-
<b>6</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-
<b>7</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
<b>8</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>6.503,75</b>	<b>6.503,75</b>
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>6.503,75</b>	<b>6.503,75</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	370	370
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.133,75	6.133,75
<b>9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	200	200
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
		<b>109.416,43</b>	<b>109.416,43</b>

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: MARÇO A JULHO 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	MARÇO	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>	<b>99.996,48</b>	<b>99.996,48</b>
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>55.374,93</b>	<b>55.374,93</b>
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	-	-
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>3.840,40</b>	<b>3.840,40</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	3.840,40	3.840,40
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>5.519,51</b>	<b>5.519,51</b>
01.03.01	FÉRIAS	4.039,89	4.039,89
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.479,62	1.479,62
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>18.584,30</b>	<b>18.584,30</b>
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	-	-
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	<b>391,01</b>	<b>391,01</b>
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	319,19	319,19
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	39,9	39,9
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	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	<b>517,77</b>	<b>517,77</b>
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	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>15.768,56</b>	<b>15.768,56</b>
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	198
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	-	-
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 INDIRECTA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	400	400
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>
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
<b>3</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	-	-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	-	-
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	-	-
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>2.756,02</b>	<b>2.756,02</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>1.756,02</b>	<b>1.756,02</b>
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	350
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	200	200
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.000,00	1.000,00
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	-	-

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	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>601,08</b>	<b>601,08</b>
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>601,08</b>	<b>601,08</b>
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	-	-
<b>6</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-
<b>7</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
<b>8</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>6.342,50</b>	<b>6.342,50</b>
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>6.342,50</b>	<b>6.342,50</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	200	200
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.142,50	6.142,50
<b>9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	200	200
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
		<b>111.596,08</b>	<b>111.596,08</b>

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: MARÇO A JULHO 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	MARÇO	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	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
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	-	-
01.04.04	FGTS	115.508,21	115.508,21
01.04.05	PIS	0	0
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.500,00	3.500,00
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
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	-	-
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	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
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	-	-
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 INDIRECTA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>8.530,00</b>	<b>8.530,00</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	8.530,00	8.530,00
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>1.470,00</b>	<b>1.470,00</b>
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	1.470,00	1.470,00
<b>3</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>273.609,82</b>	<b>273.609,82</b>
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>273.609,82</b>	<b>273.609,82</b>
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	-	-
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>980.585,75</b>	<b>980.585,75</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>535.391,80</b>	<b>535.391,80</b>
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
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>13.525,00</b>	<b>13.525,00</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	13.525,00	13.525,00
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>431.668,95</b>	<b>431.668,95</b>

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	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>24.220,00</b>	<b>24.220,00</b>
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>24.220,00</b>	<b>24.220,00</b>
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
<b>6</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-
<b>7</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
<b>8</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>73.700,00</b>	<b>73.700,00</b>
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>73.700,00</b>	<b>73.700,00</b>
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
<b>9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>19.845,00</b>	<b>19.845,00</b>
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>19.845,00</b>	<b>19.845,00</b>
09.01.01	ÁGUA	18.715,00	18.715,00
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	330	330
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	800	800
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
		<b>3.624.149,58</b>	<b>3.624.149,58</b>

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: MARÇO A JULHO 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	MARÇO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	777.845,05	777.845,05
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	452.649,08	452.649,08
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	11.568,16	11.568,16
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
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	-	-
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 INDIRECTA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>4.467,57</b>	<b>4.467,57</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>1.545,88</b>	<b>1.545,88</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.545,88	1.545,88
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>2.921,69</b>	<b>2.921,69</b>
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
<b>3</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	-	-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	-	-
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	-	-
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>42.913,36</b>	<b>42.913,36</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>37.924,38</b>	<b>37.924,38</b>
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	258,3	258,3
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	63,32	63,32
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>4.988,98</b>	<b>4.988,98</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	4.988,98	4.988,98
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	-	-

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	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>1.653,11</b>	<b>1.653,11</b>
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>1.653,11</b>	<b>1.653,11</b>
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	-	-
<b>6</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-
<b>7</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
<b>8</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>58.757,31</b>	<b>58.757,31</b>
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>58.757,31</b>	<b>58.757,31</b>
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
<b>9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	800	800
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
		<b>886.436,40</b>	<b>886.436,40</b>

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: MARÇO A JULHO 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	MARÇO	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>	<b>377.828,18</b>	<b>377.828,18</b>
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>239.734,81</b>	<b>239.734,81</b>
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	-	-
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>16.806,32</b>	<b>16.806,32</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	16.806,32	16.806,32
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>22.408,43</b>	<b>22.408,43</b>
01.03.01	FÉRIAS	16.806,32	16.806,32
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	5.602,11	5.602,11
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>60.834,94</b>	<b>60.834,94</b>
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	-	-
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	<b>2.282,07</b>	<b>2.282,07</b>
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	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	<b>3.031,29</b>	<b>3.031,29</b>
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	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>32.730,32</b>	<b>32.730,32</b>
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
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	-	-
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	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>6.865,00</b>	<b>6.865,00</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>980</b>	<b>980</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	980	980
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>5.885,00</b>	<b>5.885,00</b>
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
<b>3</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>14.620,00</b>	<b>14.620,00</b>
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>14.620,00</b>	<b>14.620,00</b>
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	-	-
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>531.414,07</b>	<b>531.414,07</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>152.370,00</b>	<b>152.370,00</b>
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
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.500,00	2.500,00

<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	<b>376.544,07</b>	<b>376.544,07</b>
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	376.544,07	376.544,07
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	0	0
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0	0
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	0	0
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>4.150,00</b>	<b>4.150,00</b>
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>4.150,00</b>	<b>4.150,00</b>
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	0
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0	0
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.200,00	1.200,00
<b>6</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-
<b>7</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
<b>8</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>78.655,00</b>	<b>78.655,00</b>
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>78.655,00</b>	<b>78.655,00</b>
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
<b>9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>15.825,00</b>	<b>15.825,00</b>
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>15.825,00</b>	<b>15.825,00</b>
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	170
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	800	800
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
		<b>1.029.357,25</b>	<b>1.029.357,25</b>

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: MARÇO A JULHO 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	MARÇO	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	600
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	634,5	634,5
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	280
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	-	-
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 INDIRECTA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>950</b>	<b>950</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100	100
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>850</b>	<b>850</b>
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	850
<b>3</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>110</b>	<b>110</b>
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>110</b>	<b>110</b>
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	110
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>111.372,00</b>	<b>111.372,00</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>40.350,00</b>	<b>40.350,00</b>
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	200
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	100	100
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>780</b>	<b>780</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	780	780
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>70.242,00</b>	<b>70.242,00</b>

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	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>6.320,00</b>	<b>6.320,00</b>
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>6.320,00</b>	<b>6.320,00</b>
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
<b>6</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-
<b>7</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
<b>8</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>4.970,00</b>	<b>4.970,00</b>
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>4.970,00</b>	<b>4.970,00</b>
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	-	-
<b>9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>1.150,00</b>	<b>1.150,00</b>
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>1.150,00</b>	<b>1.150,00</b>
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	500	500
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	650	650
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
		<b>231.987,90</b>	<b>231.987,90</b>

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: MARÇO A JULHO 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	MARÇO	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	55,5	55,5
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	901,9	901,9
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	305
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	-	-
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 INDIRECTA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>2.185,00</b>	<b>2.185,00</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>1.215,00</b>	<b>1.215,00</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.215,00	1.215,00
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>970</b>	<b>970</b>
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	970
<b>3</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	-	-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	-	-
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	-	-
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>85.724,00</b>	<b>85.724,00</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>54.330,00</b>	<b>54.330,00</b>
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	280
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	600	600
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	500	500
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>990</b>	<b>990</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	990	990
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>30.404,00</b>	<b>30.404,00</b>

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	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>7.890,00</b>	<b>7.890,00</b>
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>7.890,00</b>	<b>7.890,00</b>
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
<b>6</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-
<b>7</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
<b>8</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>7.754,12</b>	<b>7.754,12</b>
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>7.754,12</b>	<b>7.754,12</b>
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	-	-
<b>9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	650	650
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
		<b>266.176,69</b>	<b>266.176,69</b>

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: MARÇO A JULHO 2026			
PARCERIA:		AFNE -CG R026/2021 - Rede Assistencial da STS Técnica de Santa Cecília e Sé	
UNIDADE:		SRT	
SERVIÇO:		SRT	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	79.653,77	79.653,77
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	500
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	204,8	204,8
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	25,6	25,6
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	230
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	-	-
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 INDIRECTA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>9.300,00</b>	<b>9.300,00</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	900	900
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	600	600
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
<b>3</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	-	-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	-	-
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	-	-
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.235,00</b>	<b>1.235,00</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>585</b>	<b>585</b>
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	130	130
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	275	275
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	180	180
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	650	650
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	-	-

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	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>5.520,00</b>	<b>5.520,00</b>
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>5.520,00</b>	<b>5.520,00</b>
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	-	-
<b>6</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-
<b>7</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
<b>8</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>6.470,00</b>	<b>6.470,00</b>
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>6.470,00</b>	<b>6.470,00</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	200	200
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.270,00	6.270,00
<b>9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>8.930,00</b>	<b>8.930,00</b>
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>8.930,00</b>	<b>8.930,00</b>
09.01.01	ÁGUA	4.400,00	4.400,00
09.01.02	ENERGIA	850	850
09.01.03	TELEFONIA	180	180
09.01.04	GÁS	400	400
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	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
		<b>111.108,77</b>	<b>111.108,77</b>

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: MARÇO A JULHO 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	MARÇO	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>	<b>87.604,88</b>	<b>87.604,88</b>
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>48.925,99</b>	<b>48.925,99</b>
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	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>3.694,99</b>	<b>3.694,99</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	3.694,99	3.694,99
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>4.926,66</b>	<b>4.926,66</b>
01.03.01	FÉRIAS	3.694,99	3.694,99
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.231,67	1.231,67
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>16.146,99</b>	<b>16.146,99</b>
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	-	-
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	<b>893,2</b>	<b>893,2</b>
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	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	<b>1.260,05</b>	<b>1.260,05</b>
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	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>11.757,00</b>	<b>11.757,00</b>
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
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	-	-
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 INDIRECTA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>7.209,48</b>	<b>7.209,48</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>379,35</b>	<b>379,35</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	379,35	379,35
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>6.830,13</b>	<b>6.830,13</b>
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
<b>3</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	-	-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	-	-
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	-	-
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.963,14</b>	<b>1.963,14</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>1.275,00</b>	<b>1.275,00</b>
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	-	-
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>688,14</b>	<b>688,14</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	688,14	688,14
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	-	-

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	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>618,76</b>	<b>618,76</b>
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>618,76</b>	<b>618,76</b>
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	-	-
<b>6</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-
<b>7</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
<b>8</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>653</b>	<b>653</b>
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>653</b>	<b>653</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	653	653
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
<b>9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>4.748,23</b>	<b>4.748,23</b>
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>4.748,23</b>	<b>4.748,23</b>
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	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
		<b>102.797,49</b>	<b>102.797,49</b>

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: MARÇO A JULHO 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	MARÇO	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>	<b>81.152,33</b>	<b>81.152,33</b>
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>41.470,48</b>	<b>41.470,48</b>
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	-	-
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>5.685,85</b>	<b>5.685,85</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	5.685,85	5.685,85
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>6.717,13</b>	<b>6.717,13</b>
01.03.01	FÉRIAS	5.685,85	5.685,85
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.031,28	1.031,28
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>13.540,16</b>	<b>13.540,16</b>
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	-	-
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	<b>746,4</b>	<b>746,4</b>
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	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	<b>1.053,11</b>	<b>1.053,11</b>
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	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>11.939,20</b>	<b>11.939,20</b>
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
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	-	-
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 INDIRECTA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>6.790,10</b>	<b>6.790,10</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>66,78</b>	<b>66,78</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	66,78	66,78
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>6.723,32</b>	<b>6.723,32</b>
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
<b>3</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	-	-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	-	-
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	-	-
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.745,00</b>	<b>1.745,00</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>999,52</b>	<b>999,52</b>
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	-	-
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>745,48</b>	<b>745,48</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	745,48	745,48
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	-	-

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	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>3.638,78</b>	<b>3.638,78</b>
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>3.638,78</b>	<b>3.638,78</b>
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	-	-
<b>6</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-
<b>7</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
<b>8</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>1.100,05</b>	<b>1.100,05</b>
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>1.100,05</b>	<b>1.100,05</b>
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	-	-
<b>9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>10.486,28</b>	<b>10.486,28</b>
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>10.486,28</b>	<b>10.486,28</b>
09.01.01	ÁGUA	6.666,83	6.666,83
09.01.02	ENERGIA	612,45	612,45
09.01.03	TELEFONIA	107	107
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	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
		<b>104.912,54</b>	<b>104.912,54</b>

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: MARÇO A JULHO 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	MARÇO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	70.258,15	70.258,15
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	13.518,61	13.518,61
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	335,6	335,6
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	1.054,73	1.054,73
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	255,69	255,69
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	335,6	335,6
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
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	-	-
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 INDIRECTA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>10.464,47</b>	<b>10.464,47</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>66,78</b>	<b>66,78</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	66,78	66,78
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>10.397,69</b>	<b>10.397,69</b>
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
<b>3</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	-	-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	-	-
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	-	-
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>2.551,66</b>	<b>2.551,66</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>1.863,52</b>	<b>1.863,52</b>
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	-	-
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>688,14</b>	<b>688,14</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	688,14	688,14
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	-	-

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	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>15.585,00</b>	<b>15.585,00</b>
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>15.585,00</b>	<b>15.585,00</b>
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	-	-
<b>6</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-
<b>7</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
<b>8</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>870,44</b>	<b>870,44</b>
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>870,44</b>	<b>870,44</b>
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	-	-
<b>9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>5.089,08</b>	<b>5.089,08</b>
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>5.089,08</b>	<b>5.089,08</b>
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	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
		<b>104.818,80</b>	<b>104.818,80</b>

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: MARÇO A JULHO 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	MARÇO	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	VALE REFEIÇÃO	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
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>5.198,48</b>	<b>5.198,48</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>66,78</b>	<b>66,78</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	66,78	66,78
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>5.131,70</b>	<b>5.131,70</b>
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
<b>3</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.852,88</b>	<b>1.852,88</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>1.164,74</b>	<b>1.164,74</b>
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	-	-
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>688,14</b>	<b>688,14</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	688,14	688,14
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>3.638,79</b>	<b>3.638,79</b>
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>3.638,79</b>	<b>3.638,79</b>
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	-	-
<b>6</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-
<b>7</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
<b>8</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>652,16</b>	<b>652,16</b>
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>652,16</b>	<b>652,16</b>
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	-	-
<b>9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>3.565,00</b>	<b>3.565,00</b>
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>3.565,00</b>	<b>3.565,00</b>
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	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
		<b>94.730,41</b>	<b>94.730,41</b>

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: MARÇO A JULHO 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	MARÇO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	640.992,41	640.992,41
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	94.434,52	94.434,52
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	25.978,36	25.978,36
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
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	-	-
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 INDIRECTA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100	100
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>
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	200
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
<b>3</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	-	-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	-	-
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	-	-
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>81.320,00</b>	<b>81.320,00</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>75.430,00</b>	<b>75.430,00</b>
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
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>5.890,00</b>	<b>5.890,00</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	5.890,00	5.890,00
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	-	-

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	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>17.940,00</b>	<b>17.940,00</b>
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>17.940,00</b>	<b>17.940,00</b>
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	200
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	6.650,00	6.650,00
<b>6</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-
<b>7</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
<b>8</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
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	320
<b>9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>1.950,00</b>	<b>1.950,00</b>
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>1.950,00</b>	<b>1.950,00</b>
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	850
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
		<b>762.002,41</b>	<b>762.002,41</b>

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: MARÇO A JULHO 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	MARÇO	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	260,9	260,9
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
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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 INDIRECTA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100	100
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>
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
<b>3</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	200	200
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	-	-
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>119.320,00</b>	<b>119.320,00</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>87.520,00</b>	<b>87.520,00</b>
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
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>6.550,00</b>	<b>6.550,00</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	6.550,00	6.550,00
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>25.250,00</b>	<b>25.250,00</b>

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	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
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
<b>6</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-
<b>7</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
<b>8</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>23.400,00</b>	<b>23.400,00</b>
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>23.400,00</b>	<b>23.400,00</b>
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
<b>9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>
09.01.01	ÁGUA	3.600,00	3.600,00
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	750	750
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	850	850
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
		<b>838.456,04</b>	<b>838.456,04</b>

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: MARÇO A JULHO 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	MARÇO	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
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	-	-
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 INDIRECTA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>11.290,00</b>	<b>11.290,00</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>7.790,00</b>	<b>7.790,00</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	7.790,00	7.790,00
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
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	700
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
<b>3</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	-	-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	-	-
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	-	-
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>160.715,00</b>	<b>160.715,00</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>92.205,00</b>	<b>92.205,00</b>
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
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>10.190,00</b>	<b>10.190,00</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	10.190,00	10.190,00
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>58.320,00</b>	<b>58.320,00</b>

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	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>23.950,00</b>	<b>23.950,00</b>
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>23.950,00</b>	<b>23.950,00</b>
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
<b>6</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-
<b>7</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
<b>8</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>54.130,00</b>	<b>54.130,00</b>
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>54.130,00</b>	<b>54.130,00</b>
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
<b>9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>1.810,00</b>	<b>1.810,00</b>
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>1.810,00</b>	<b>1.810,00</b>
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	960	960
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	850	850
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
		<b>1.247.285,90</b>	<b>1.247.285,90</b>

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: MARÇO A JULHO 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	MARÇO	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	0
01.04.04	FGTS	33.346,18	33.346,18
01.04.05	PIS	0	0
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.000,00	2.000,00
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0	0
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
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	-	-
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 INDIRECTA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	3.100,00	3.100,00
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	0	0
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	0	0
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	0	0
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0	0
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0	0
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	0	0
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	0	0
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.700,00	2.700,00
<b>3</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	-	-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	-	-
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	-	-
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>80.455,00</b>	<b>80.455,00</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>70.945,00</b>	<b>70.945,00</b>
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	600
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
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>6.470,00</b>	<b>6.470,00</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	6.470,00	6.470,00
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>3.040,00</b>	<b>3.040,00</b>

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	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>22.820,00</b>	<b>22.820,00</b>
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>22.820,00</b>	<b>22.820,00</b>
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
<b>6</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-
<b>7</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
<b>8</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>22.540,00</b>	<b>22.540,00</b>
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>22.540,00</b>	<b>22.540,00</b>
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
<b>9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	800	800
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	650	650
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
		<b>935.881,27</b>	<b>935.881,27</b>

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: MARÇO A JULHO 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	MARÇO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	852.079,68	852.079,68
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	131.440,05	131.440,05
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	41.965,72	41.965,72
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
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	-	-
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 INDIRECTA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>6.170,00</b>	<b>6.170,00</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>4.070,00</b>	<b>4.070,00</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	4.070,00	4.070,00
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>
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
<b>3</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
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	-	-
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>84.295,00</b>	<b>84.295,00</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>72.575,00</b>	<b>72.575,00</b>
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	780
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
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>7.470,00</b>	<b>7.470,00</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	7.470,00	7.470,00
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>4.250,00</b>	<b>4.250,00</b>

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	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>29.800,00</b>	<b>29.800,00</b>
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>29.800,00</b>	<b>29.800,00</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	17.800,00	17.800,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	200	200
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	11.800,00	11.800,00
<b>6</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-
<b>7</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
<b>8</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>32.140,00</b>	<b>32.140,00</b>
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>32.140,00</b>	<b>32.140,00</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	520	520
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
<b>9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	750	750
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	850	850
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
		<b>1.007.084,68</b>	<b>1.007.084,68</b>



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: MARÇO A JULHO 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	MARÇO	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	0
01.04.04	FGTS	48.036,43	48.036,43
01.04.05	PIS	0	0
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.500,00	3.500,00
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0	0
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
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	-	-
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 INDIRECTA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>2.770,00</b>	<b>2.770,00</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>470</b>	<b>470</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	470	470
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>
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
<b>3</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	-	-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	-	-
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	-	-
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>126.790,00</b>	<b>126.790,00</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>110.610,00</b>	<b>110.610,00</b>
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
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>10.650,00</b>	<b>10.650,00</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	10.650,00	10.650,00
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>5.530,00</b>	<b>5.530,00</b>

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	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>22.150,00</b>	<b>22.150,00</b>
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>22.150,00</b>	<b>22.150,00</b>
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
<b>6</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-
<b>7</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
<b>8</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>30.915,00</b>	<b>30.915,00</b>
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>30.915,00</b>	<b>30.915,00</b>
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
<b>9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>1.980,00</b>	<b>1.980,00</b>
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>1.980,00</b>	<b>1.980,00</b>
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	850
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
		<b>1.285.681,30</b>	<b>1.285.681,30</b>

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: MARÇO A JULHO 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	MARÇO	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	369,3	369,3
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	380,7	380,7
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
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	-	-
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 INDIRECTA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>8.300,00</b>	<b>8.300,00</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	4.800,00	4.800,00
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
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	200
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
<b>3</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	-	-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	-	-
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	-	-
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>133.275,00</b>	<b>133.275,00</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>122.125,00</b>	<b>122.125,00</b>
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	0	0
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	0	0
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	0
04.01.07	SND	0	0
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0	0
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	270	270
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
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>9.650,00</b>	<b>9.650,00</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	9.650,00	9.650,00
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>

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	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>26.750,00</b>	<b>26.750,00</b>
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>26.750,00</b>	<b>26.750,00</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	13.300,00	13.300,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	750	750
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
<b>6</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-
<b>7</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
<b>8</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>62.122,68</b>	<b>62.122,68</b>
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>62.122,68</b>	<b>62.122,68</b>
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
<b>9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	750	750
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	850	850
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
		<b>1.282.504,18</b>	<b>1.282.504,18</b>
  <p>SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE</p>			
<b>PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO</b>			
<b>PERÍODO: MARÇO A JULHO 2026</b>			
<b>PARCERIA:</b>	AFNE -CG R026/2021 - Rede Assistencial da STS Técnica de Santa Cecília e Sé		

UNIDADE:		UBS SE	
SERVIÇO:		UBS SE	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	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	CONVÊNIO	-	-
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	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>5.830,00</b>	<b>5.830,00</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>4.130,00</b>	<b>4.130,00</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	4.130,00	4.130,00
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>
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
<b>3</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	-	-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	-	-
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	-	-
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>96.850,00</b>	<b>96.850,00</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>88.105,00</b>	<b>88.105,00</b>
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	500
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
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>7.245,00</b>	<b>7.245,00</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	7.245,00	7.245,00
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
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	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>26.090,00</b>	<b>26.090,00</b>
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>26.090,00</b>	<b>26.090,00</b>
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
<b>6</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	-	-
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-
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	-	-
<b>7</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	-	-
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
<b>8</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>29.230,00</b>	<b>29.230,00</b>
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>29.230,00</b>	<b>29.230,00</b>
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	350
<b>9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>1.670,50</b>	<b>1.670,50</b>
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>1.670,50</b>	<b>1.670,50</b>
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	670,5	670,5
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	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
		<b>1.034.317,45</b>	<b>1.034.317,45</b>

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: MARÇO A JULHO 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	MARÇO	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	500
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	0
01.07.04	CONVÊNIOS	0	0
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	42.980,00	42.980,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.730,00	3.730,00
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	-	-
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 INDIRECTA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>18.790,00</b>	<b>18.790,00</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>10.700,00</b>	<b>10.700,00</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	10.700,00	10.700,00
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>8.090,00</b>	<b>8.090,00</b>
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
<b>3</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>245.460,00</b>	<b>245.460,00</b>
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>245.460,00</b>	<b>245.460,00</b>
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	-	-
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.923.218,94</b>	<b>1.923.218,94</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>787.830,00</b>	<b>787.830,00</b>
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
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>27.525,00</b>	<b>27.525,00</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	27.525,00	27.525,00
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>1.107.863,94</b>	<b>1.107.863,94</b>

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	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>58.110,00</b>	<b>58.110,00</b>
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>58.110,00</b>	<b>58.110,00</b>
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
<b>6</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-
<b>7</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
<b>8</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>98.815,00</b>	<b>98.815,00</b>
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>98.815,00</b>	<b>98.815,00</b>
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
<b>9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>48.010,00</b>	<b>48.010,00</b>
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>48.010,00</b>	<b>48.010,00</b>
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	350
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	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
		<b>3.860.618,78</b>	<b>3.860.618,78</b>

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: MARÇO A JULHO 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	MARÇO	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	446,2	446,2
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
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	-	-
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 INDIRECTA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	12.500,00	12.500,00
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
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
<b>3</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	-	-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	-	-
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	-	-
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>113.775,68</b>	<b>113.775,68</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>105.375,08</b>	<b>105.375,08</b>
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	-	-
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>8.400,60</b>	<b>8.400,60</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	8.400,60	8.400,60
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	-	-

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	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	-	-
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	-	-
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	-	-
<b>6</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	-	-
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-
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	-	-
<b>7</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	-	-
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
<b>8</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>127.065,54</b>	<b>127.065,54</b>
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>127.065,54</b>	<b>127.065,54</b>
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
<b>9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>1.258.950,59</b>	<b>1.258.950,59</b>
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>10.140,00</b>	<b>10.140,00</b>
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		
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>1.248.810,59</b>	<b>1.248.810,59</b>
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
		<b>2.686.627,62</b>	<b>2.686.627,62</b>

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: MARÇO A JULHO 2026			
PARCERIA:		AFNE -CG R026/2021 - Rede Assistencial da STS Técnica de Santa Cecília e Sé	
UNIDADE:		ABPH	
SERVIÇO:		ABPH	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	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	-	-
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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 INDIRECTA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-
<b>3</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>237.982,30</b>	<b>237.982,30</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>237.982,30</b>	<b>237.982,30</b>

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
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	-	-
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	-	-
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	-	-
<b>6</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	-	-
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-
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	-	-
<b>7</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	-	-
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
<b>8</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	-	-
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	-	-
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	-	-
<b>9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	-	-
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	-	-
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	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
		<b>237.982,30</b>	<b>237.982,30</b>

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: MARÇO A JULHO 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	MARÇO	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	704

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
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	-	-
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 INDIRECTA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	-
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS</b>	-	-
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	-	-
<b>3</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	-	-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	-	-
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	-	-
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>19.604,85</b>	<b>19.604,85</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>19.604,85</b>	<b>19.604,85</b>
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	-	-
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	-	-

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	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>8.756,54</b>	<b>8.756,54</b>
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>8.756,54</b>	<b>8.756,54</b>
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	-	-
<b>6</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-
<b>7</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
<b>8</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-
<b>9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
		<b>209.274,10</b>	<b>209.274,10</b>

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: MARÇO A JULHO 2026			
PARCERIA:		AFNE -CG R026/2021 - Rede Assistencial da STS Técnica de Santa Cecília e Sé	
UNIDADE:		CAPS ITAPEVA	
SERVIÇO:		CAPS ITAPEVA	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	417.833,57	417.833,57
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	242.397,30	242.397,30
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	228.404,49	228.404,49
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	13.992,81	13.992,81
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	18.834,70	18.834,70
01.02.01	13º SALÁRIO	18.834,70	18.834,70
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	25.112,93	25.112,93
01.03.01	FÉRIAS	18.834,70	18.834,70
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	6.278,23	6.278,23
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	62.052,63	62.052,63
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	17.411,06	17.411,06
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	22.385,66	22.385,66
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	22.255,91	22.255,91
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.001,67	3.001,67
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.372,20	1.372,20
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	600,33	600,33
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	1.029,14	1.029,14
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	3.890,88	3.890,88
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.828,97	1.828,97
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	800,17	800,17
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	1.261,74	1.261,74
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	62.543,46	62.543,46
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	17.992,80	17.992,80
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	20.759,20	20.759,20

01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	8.400,00	8.400,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	15.391,46	15.391,46
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	-	-
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 INDIRECTA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	-
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS</b>	-	-
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	-	-
<b>3</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	-	-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	-	-
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	-	-
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>120.574,81</b>	<b>120.574,81</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>120.424,81</b>	<b>120.424,81</b>
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.495,64	4.495,64
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	26.472,16	26.472,16
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	30.617,73	30.617,73
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	51.485,82	51.485,82
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.868,54	1.868,54
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.533,58	2.533,58
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.951,34	2.951,34
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	150	150
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	-	-

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	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>17.527,91</b>	<b>17.527,91</b>
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>17.527,91</b>	<b>17.527,91</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	17.527,91	17.527,91
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	-	-
<b>6</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-
<b>7</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
<b>8</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>13.640,90</b>	<b>13.640,90</b>
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>13.640,90</b>	<b>13.640,90</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	800	800
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	12.840,90	12.840,90
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
<b>9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>32.450,49</b>	<b>32.450,49</b>
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>5.178,58</b>	<b>5.178,58</b>
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	1.478,00	1.478,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	1.000,00	1.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	2.700,58	2.700,58
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>27.271,91</b>	<b>27.271,91</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	18.819,01	18.819,01
09.05.02	SEGURO	8.452,90	8.452,90
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
		<b>602.027,68</b>	<b>602.027,68</b>