

**TERMO ADITIVO 132/2025 - SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R001/2014-SMS. G**

PROCESSO: 2013-0.339.733-8
SEI 6018.2025/0026642-9

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA – ASF

OBJETO DO CONTRATO: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PARELHEIROS.

OBJETO DO ADITAMENTO: Aprovação de Plano Orçamentário do Custeio Regular para o período de março a agosto de 2025, considerando as portarias de SMS.G 866/2024 e 003/2025 e NT 027/2025, com a inclusão dos Termos Aditivos 125/24, TA 126/24, TA 127/24, TA 130/25.

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL, com sede na Av. Giovanni Gronchi 7143, 7º e 8º andar Vila Andrade, São Paulo, CEP 05724-005, neste ato representado por sua Coordenadora de Saúde, **CARLA DE BRITTO PEREIRA**, RF 593.093-6, designada por **CONTRANTE** e, de outro lado, a ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - ASF, qualificada como Organização Social no Município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2007-0.163.150-0 (Certificado de Qualificação nº 013), com CNPJ/MF 68.311.216/0001-01, inscrita no CREMESP sob nº 945106 com endereço na Praça Marechal Cordeiro de Farias, 45/65, Higienópolis, São Paulo/SP, CEP. 01244-050, e com Estatuto arquivado no 7º Cartório de Registro Civil de Pessoa Jurídica de São Paulo - SP neste ato representada por seus procuradores **MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA**, e **MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS**, , doravante denominada **CONTRATADA**, 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, e sua regulamentação, bem como, o disposto no artigo 24, inciso XXIV, da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R001/2014 – SMS.G**, considerando a Portaria 003/2025 SMS.G , na conformidade das seguintes cláusulas.

P

fo

CLÁUSULA PRIMEIRA

Inclusão de recursos para o período de março a agosto de 2025, à **Título de Custeio** valor total de R\$ 133.523.779,98 (cento e trinta e três milhões, quinhentos e vinte e três mil, setecentos e setenta e nove reais e noventa e oito centavos), conforme cronograma de desembolso abaixo

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO R001/2104 - STS PARELHEIROS							
	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
CUSTEIO	R\$ 22.557.402,88	R\$ 22.193.275,42	R\$ 22.193.275,42	R\$ 22.193.275,42	R\$ 22.193.275,42	R\$ 22.193.275,42	R\$ 133.523.779,98
TOTAL	R\$ 22.557.402,88	R\$ 22.193.275,42	R\$ 22.193.275,42	R\$ 22.193.275,42	R\$ 22.193.275,42	R\$ 22.193.275,42	R\$ 133.523.779,98

As despesas acima onerarão as dotações orçamentárias: 84.10.10.302.3026.2.507.33508500.00.1.500.9001, 84.10.10.302.3026.2.507.33508500.02.1.600.1168, 84.10.10.301.3003.2.520.33508500.00.1.500.9001, e 84.10.10.301.3003.2.520.33508500.02.1.600.1168

CLÁUSULA SEGUNDA

Pelo presente: Inclusão dos termos aditivos apartados, conforme abaixo:

- TA 125/2024 – Auxílio de deslocamento dos ACS;
- TA 126/2024 – Prontuários Eletrônicos;
- TA 127/2024 – UBS Colônia – substituição de Médico do PMMB;
- TA 130/2025 – Inclusão de Adicional de Insalubridade para os ACS;
- Inclusão de postos de vigilância nas unidades: UBS Jardim São Norberto; UBS Jardim Campinas; CAPS II Parelheiros Aquarela; UBS Barragem; UBS Colônia; UBS Dom Luciano Bergamin; UBS Jardim das Fontes; UBS Emburá; UBS Jardim Santa Fé; UBS Jardim Silveira; UBS Marsilac; UBS Nova América; UBS Recanto Campo Belo; UBS Vila Marcelo; UBS Vila Roschel; UBS Parelheiros; UBS Jardim Campinas; UBS Jardim Iporã e UBS Vargem Grande;
- Inclusão de 02 Jovens Aprendizes: 01 na UBS Parelheiros e 01 na UPA Parelheiros;
- Inclusão de dissídios das categorias Médico e Farmacêuticos (set/24 a fev./25)

CLÁUSULA TERCEIRA

ANEXO II - Parâmetro para pagamento e avaliação de desempenho

ANEXO III - Matriz de indicadores de Qualidade e Quadro

ANEXO IV - Quadro Explicativo da Matiz de Qualidade

ANEXO VI - Equipe Dimensionada e Metas.

ANEXO VII - Plano Orçamentário de Custeio consolidado e por unidade

ANEXO XI - Quadro de Monitoramento

CLÁUSULA QUARTA

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R001/2014 - SMS.G.
E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 19 de março 2025.


Carla de Britto Pereira
RF: 593.093.6
Coordenadora
CRS - Sul

CARLA DE BRITTO PEREIRA
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

mfernandes@saudedafamilia.org

Assinado

Marta Eugenia Fernando Pedroso de Lima

MARTA EUGENIA F. PEDROSO DE LIMA
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

Marta Isabel Ribeiro de Campos

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

mfernandes@saudedafamilia.org

Assinado

Maurício Fernando Lopes

MAURÍCIO FERNANDO LOPES
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PARELHEIROS

TESTEMUNHAS:


Nome/RG
Siomara dos Santos Oliveira
RF. 625.601.5/2
COREN SP: 42.646


Nome/RG
João Romão Severo dos Santos
RG: [REDACTED]

Anexo II – Parâmetros para Pagamento e Avaliação de Desempenho por Linha de Serviço (RAST) ou Linha de Cuidado (Hosp.)

Anexo II – Parâmetros para Pagamento e Avaliação do Desempenho por Linha de Serviço (RAST) ou Linha de Cuidado (Hosp.)									
MODALIDADES DE ATENÇÃO	LINHAS DE SERVIÇO	DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO					QUALIDADE		
		REPRESENTATIVIDADE SOBRE CUSTEIO MENSAL		RECURSOS HUMANOS EQUIPE		PRODUÇÃO			
		PERCENTUAL		Parâmetros de avaliação: equipe por unidade estabelecida em contrato		Parâmetro de avaliação: metas de produção assistencial estabelecidas para cada linha de serviço/unidade		Parâmetros de avaliação: matriz de indicadores de Qualidade	
		Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto
ATENÇÃO BÁSICA	UBS ESF	40,75%							
	UBS SAÚDE INDÍGENA	2,24%							
	ATENÇÃO DOMICILIAR	0,66%							
	PAI	0,66%							
	CAPS	1,29%							
	SRT/UA	0,92%							
	REDE DE CUIDADOS PCD	1,68%							
	CUIDADOS ODONTOLÓGICOS	1,60%							
	ATEND A VÍTIMA DE VIOLÊNCIA	0,15%							
	APOIO DIAGNÓSTICO	0,10%							
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	46,43%							
ADMINISTRATIVO OSS	CTA OSS	1,33%							
	Institucional OSS	2,17cent%							
Σ MODALIDADES DE ATENÇÃO	Σ LINHAS DE SERVIÇO	100%							
"As modalidades de atenção e as linhas de serviços mencionadas são meramente exemplificativas e devem ser referenciadas em conformidade com as disposições estabelecidas em cada contrato. No que diz respeito aos hospitais, a terminologia deverá ser ajustada para "Sítio Funcional".									

ANEXO III - MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - RAST

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

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

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

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

QUADRO EXPLICATIVO DA MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE – RAST

QUADRO EXPLICATIVO DA MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - RAST									
Indicador	Tipo de indicador	Nome do indicador	Descrição do indicador	Cálculo do indicador	Parâmetro	Meta	Fonte de Verificação	Periodicidade de verificação	Responsável pela Apuração da Evidência
Q1 - RAST	GESTÃO PARTICIPATIVA	Funcionamento do Conselho Gestor	Avaliação da efetiva realização das reuniões dos conselhos gestores das unidades conforme calendário de reuniões previamente estabelecido e o cumprimento dos requisitos legais de competência dos conselhos gestores locais.	Proporção entre o número de Atas de Reunião publicadas pela Assessoria Parlamentar e Gestão Participativa da SMS e o total de Reuniões do Conselho Gestor Local previstas no período	100%	80% das reuniões previstas realizadas	Calendário de Reuniões e Atas de reunião (ordinárias/extraordinárias/quando houver) e registro interno (a cada posse de novo conselho) publicadas pela Assessoria Parlamentar e Gestão Participativa da SMS no período avaliado	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q2 - RAST	OUVIDORIA	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	Corresponde ao prazo de resposta das queixas registradas na Rede de Ouvidorias SUS da cidade de São Paulo	Número de solicitações/reclamações com status arquivado/concluído/fechado respondidos em até 20º dia, contados a partir do dia de recebimento da queixa na Unidade/Número total de solicitações/reclamações x 100	100%	80% das ouvidorias atendidas em até 20 dias	Sistema informatizado Ouvidor SUS	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q3 - RAST	QUALIDADE DO REGISTRO DO ATENDIMENTO	Avaliação do Pronto-atendimento e Fichas de Atendimento	Porcentual de prontuários ou fichas de atendimentos com todos os critérios atendidos para o serviço dentro da competência técnico-profissional, em relação ao número de prontuários ou fichas de	Número prontuários ou fichas de atendimento com todos os critérios atendidos dentro da competência técnico-profissional para o serviço/Número de prontuários ou fichas de atendimentos analisados x 100	100%	90% dos prontuários ou fichas de atendimento avaliados atendendo a todos os requisitos aplicáveis ao serviço	Prontuário/ficha de atendimento de pacientes com atendimento nos últimos seis meses	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS

Q4 - RAST	Calendário Vacinal	Percentual de crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas com calendário vacinal completo para a idade	Número de crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas na sala de vacina com calendário vacinal em crianças nesta faixa etária cadastradas na sala de vacina x 100	100%	90% das crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas na sala de vacina com calendário vacinal em dia	Fichas espelho de vacina/SIGA Vacina	2 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	UVIS e STS
Q5 - RAST	Consulta do Recém-Nascido até o 10º dia	Percentual de recém-nascidos (RN) com primeira consulta realizada até o décimo dia de vida na Unidade Básica de Saúde, em relação ao número de nascidos cadastrados na UBS no período analisado	Número de RN com primeira consulta realizada até o décimo dia de vida/Total de nascidos cadastrados na UBS no período analisado x 100	100%	60% de RN de baixo risco com primeira consulta em até 10 dias de vida realizada* *Meta progressiva: incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%	Saúde - SIGA Saúde: Relatório RLBN110 - Acompanhamento pós-parto. Numerador: Nome da Coluna ATENDIMENTO_AITE_10_D IAS; Denominador: Nome da Coluna ESTABELECIMENTO REFERÊNCIA	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q6 - RAST	Consulta do Recém-Nascido entre 11º e 30º dia	Percentual de recém-nascidos (RN) com segunda consulta entre 11º até 30º dia de vida, na Unidade Básica de Saúde, em relação ao número de nascidos cadastrados na UBS no período analisado	Número de RN com segunda consulta entre 11º até 30º dia de vida na Unidade Básica de Saúde/Total de nascidos cadastrados na UBS no período analisado x 100	100%	60% de RN de baixo risco com segunda consulta entre 11 e 30 dias de vida realizada* *Meta progressiva: incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%	SIGA Saúde: Relatório RLBN110 - Acompanhamento pós-parto. Numerador: Nome da Coluna ATENDIMENTO_AITE_30_D IAS; Denominador: Nome da Coluna ESTABELECIMENTO REFERÊNCIA	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q7 - RAST	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	Percentual de atividades de Educação Permanente (EP) realizadas, em relação ao número de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	Número de atividades realizadas/Número de atividades previstas no plano de educação permanente para o período x 100	100%	90% das atividades previstas para o período realizadas	Relatório de acompanhamento da apresentação, aprovação e execução das atividades do PLAMEP	1 vez ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS

[Assinatura]

Q8 - RAST	SAÚDE DA MULHER	Número de Consultas de Pré- Natal	Percentual de gestantes acompanhadas com DPP para consultas ou mais de pré-natal, em relação ao número de gestantes cadastradas	Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição com 07 consultas ou mais de pré-natal/Total de gestantes acompanhadas com DPP no período da medição x 100	100%	90% de gestantes que realizaram 07 ou mais consultas de pré-natal	SIGA Saúde - Mãe Paulista - Relatório CGOS	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q9 - RAST		Exames da Gestante	Número de gestantes acompanhadas com exames mínimos realizados, em relação ao número de gestantes acompanhadas	Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição com todos os exames indicados realizados/Total de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição x 100	100%	90% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com todos os exames indicados realizados	SIGA Saúde - Mãe Paulista - Relatório: Numerador: CGOS Denominador: CGOS	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q10 - RAST		Consulta Odontológica da Gestante	Percentual de gestantes acompanhadas com DPP para o período com ao menos uma consulta odontológica realizada durante a gestação atual, em relação ao número de gestantes acompanhadas com DPP para o período	Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição com ao menos 1 consulta odontológica na gestação atual/Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição x 100	100%	75% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com ao menos uma consulta odontológica realizada durante a gestação atual* *Meta progressiva: incremento de 5% a cada semestre, até atingir 90%	SIGA Saúde - Mãe Paulista - Relatório 114	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS

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

R

6

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

(assinatura)

(assinatura)

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF

CNES: 6332420		UBS BARRAGEM (RURAL) 02 ESF + 1 ESB Modalidade I (CD+ASB)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	2	0	2	Consulta médica	666
						Consulta/Atendimento Domiciliar	26
223565	Enfermeiro ESF	40 h	2	0	2	Consulta de enfermeiro	288
						Consulta/Atendimento Domiciliar	26
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	5	0	5	Visita domiciliar	128
515105	Agente Comunitário de Saúde – ACS	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	1920
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	Ti clínico/restaurador	23
						Ti - Prótese	6
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimento	154
Equipe Multiprofissional							
223445	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	38
						Grupo	6
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	32
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	11
						PICS Atividade Individual	16
Equipe Administrativa/ Apoio							
515120	Ag. Proteção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	4	0	4		
131210	Gerente de Unidade I	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	20 h	1	0	1		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
Total			34	0	34		

CNES: 6018939		UBS COLÔNIA (RURAL) 02 ESF + 1 ESB Modalidade II (CD+ASB+TSB)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	2	0	2	Consulta médica	666
						Consulta/Atendimento Domiciliar	26
223565	Enfermeiro ESF	40 h	2	0	2	Consulta de enfermeiro	288
						Consulta/Atendimento Domiciliar	26
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	5	0	5	Visita domiciliar	128
515105	Agente Comunitário de Saúde – ACS	40 h	11	0	11	Visita domiciliar	1760
ESB II							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	Ti clínico/restaurador	26
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Ti - Prótese	7
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimento	176
Equipe Multiprofissional							
223445	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	38
						Grupo	6

223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	32
	PICS						
						PICS - Atividade coletiva	11
						PICS Atividade Individual	16
	Equipe Administrativa/ Apoio						
515120	Agente de Promoção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	4	0	4		
131210	Gerente de Unidade I	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	20 h	1	0	1		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
	Total		34	0	34		

CNES: 2786990		UBS DOM LUCIANO BERGAMIN (RURAL) 01 ESF + 1 ESB Modalidade I (CD+ASB)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	1	0	1	Consulta médica	333
						Consulta/Atendimento Domiciliar	13
223565	Enfermeiro ESF	40 h	1	0	1	Consulta de enfermeiro	144
						Consulta/Atendimento Domiciliar	13
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	3	0	3	Visita domiciliar	77
515105	Agente Comunitário de Saúde – ACS	40 h	6	0	6	Visita domiciliar	900
	Equipe Multiprofissional						
223445	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	38
						Grupo	6
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	Ti clínico/restaurador	23
						Ti - Prótese	6
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimento	154
	PICS						
						PICS - Atividade coletiva	6
						PICS Atividade Individual	8
	Equipe Administrativa/ Apoio						
515120	Agente de Promoção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	3	0	3		
131210	Gerente de Unidade I	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	20 h	2	0	2		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	1	0	1		
	Total		22	0	22		

CNES: 2787229		UBS JARDIM CAMPINAS 05 ESF + 1 ESB Modalidade I (CD+ASB) + 1 ESB Modalidade II (CD+ASB+TSB)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	4	0	4	Consulta médica	1664
						Consulta/Atendimento Domiciliar	64
225142	Médico PMMB	36 h	1	1	0	Consulta médica	374
						Consulta/Atendimento Domiciliar	14
223565	Enfermeiro ESF	40 h	5	0	5	Consulta de enfermeiro	900

						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	10	0	10	Visita domiciliar	320
515105	Agente Comunitário de Saúde – ACS	40 h	30	0	30	Visita domiciliar	6000
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	Ti clínico/restaurador	29
						Ti - Prótese	8
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimento	192
	ESB II						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	Ti clínico/restaurador	33
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Ti - Prótese	9
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimento	220
	PICS						
						PICS - Atividade coletiva	35
						PICS Atividade Individual	50
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupo	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupo	80
223445	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupo	6
223445	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223605	Fisioterapeuta	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
						Grupo	30
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
						Grupo	30
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
						Grupo	4
	Equipe Especializada em Violência						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1		
251510	Psicólogo	40 h	2	0	2		
	Equipe Administrativa/ Apoio						
515120	Agente de Promoção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo II	40 h	9	0	9		
131210	Gerente de Unidade II	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	20 h	1	0	1		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	3	0	3		
	Total		83	1	82		

CNES: 6018912		UBS JARDIM EMBURÁ (RURAL) 02 ESF + 1 ESB Modalidade II (CD+ASB+T5B)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	2	0	2	Consulta médica	666
						Consulta/Atendimento Domiciliar	26
223565	Enfermeiro ESF	40 h	2	0	2	Consulta de enfermeiro	288
						Consulta/Atendimento Domiciliar	26
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	5	0	5	Visita domiciliar	128
515105	Agente Comunitário de Saúde – ACS	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	1920
ESB II							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	26
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	TI - Prótese	7
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimento	176
Equipe Multiprofissional							
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	49
						Grupo	12
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	16
						Grupo	64
223445	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	38
						Grupo	6
223605	Fisioterapeuta	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	37
						Grupo	24
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	32
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	32
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	32
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	37
						Grupo	24
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	88
						Grupo	3
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	11
						PICS Atividade Individual	16
Equipe Administrativa/ Apoio							
515120	Agente de Promoção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	4	0	4		
131210	Gerente de Unidade I	40 h	1	0	1		
352210	Gestor Local PAVS	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	20 h	1	0	1		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
Total			43	0	43		

14
go

CNES: 6332439		UBS JARDIM DAS FONTES (RURAL) 02 ESF + 1 ESB Modalidade I (CD+ASB)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	2	0	2	Consulta médica	666
						Consulta/Atendimento Domiciliar	26
223565	Enfermeiro ESF	40 h	2	0	2	Consulta de enfermeiro	288
						Consulta/Atendimento Domiciliar	26
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	5	0	5	Visita domiciliar	128
515105	Agente Comunitário de Saúde – ACS	40 h	13	0	13	Visita domiciliar	2080
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	Ti clínico/restaurador	23
						Ti - Prótese	6
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimento	154
ILP							
223565	Enfermeiro (ILPI)	40 h	1	0	1		
322250	Auxiliar de Enfermagem (ILPI)	40 h	1	0	1		
Equipe Multiprofissional							
223445	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	38
						Grupo	6
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	32
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	11
						PICS Atividade Individual	16
Equipe Administrativa/ Apoio							
515120	Agente de Promoção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	4	0	4		
131210	Gerente I	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	20 h	1	0	1		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
Total			37	0	37		

CNES: 3689247		UBS JARDIM IPORÃ 04 ESF + 01 ESB Modalidade I (CD+ASB) + 01 ESB Modalidade II (CD+TSB+ASB)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	4	0	4	Consulta médica	1664
						Consulta/Atendimento Domiciliar	64
223565	Enfermeiro ESF	40 h	4	0	4	Consulta de enfermeiro	720
						Consulta/Atendimento Domiciliar	64
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	8	0	8	Visita domiciliar	256
515105	Agente Comunitário de Saúde – ACS	40 h	24	0	24	Visita domiciliar	4800
515105	Agente Comunitário de Saúde – ACS - PICS	40 h	1	0	1	SEM METAS	
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	Ti clínico/restaurador	29
						Ti - Prótese	8
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimento	192

ESB II							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	Ti clínico/restaurador	33
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Ti - Prótese	9
322425	Técnico Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimento	220
Equipe Multiprofissional							
223445	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupo	6
223445	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	28
						PICS Atividade Individual	40
Equipe Administrativa/ Apoio							
515120	Agente de Promoção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	7	0	7		
191210	Gerente de Unidade II	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	20 h	1	0	1		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	3	0	3		
Total			62	0	62		

	CNES: 6332447	UBS JARDIM SANTA FÉ 03 ESF + 1 ESB Modalidade II (CD+ASB+T5B)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	3	0	3	Consulta médica	1248
						Consulta/Atendimento Domiciliar	48
223565	Enfermeiro ESF	40 h	3	0	3	Consulta de enfermeiro	540
						Consulta/Atendimento Domiciliar	48
322250	Auxiliar/ Técnico de Enfermagem	40 h	6	0	6	Visita domiciliar	192
515105	Agente Comunitário de Saúde – ACS	40 h	18	0	18	Visita domiciliar	3600
ESB II							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	Ti clínico/restaurador	33
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Ti - Prótese	9
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimento	220
Equipe Multiprofissional							
223445	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	21
						PICS Atividade Individual	30
Equipe Administrativa/ Apoio							
515120	Agente de Promoção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	5	0	5		
191210	Gerente de Unidade I	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	20 h	1	0	1		

325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
	Total		45	0	45		

CNES: 6332463		UBS JARDIM SILVEIRA (RURAL) 01 ESF + 1 ESB Modalidade I (CD+ASB)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	1	0	1	Consulta médica	333
						Consulta/Atendimento Domiciliar	13
223565	Enfermeiro ESF	40 h	2	0	2	Consulta de enfermeiro	288
						Consulta/Atendimento Domiciliar	26
322250	Auxiliar/ Técnico de Enfermagem	40 h	3	0	3	Visita domiciliar	77
515105	Agente Comunitário de Saúde – ACS	40 h	8	0	8	Visita domiciliar	1280
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	Ti clínico/restaurador	23
						Ti - Prótese	6
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimento	154
	Equipe Multiprofissional						
223445	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	38
						Grupo	6
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	32
	PICS						
						PICS - Atividade coletiva	6
						PICS Atividade Individual	8
	Equipe Administrativa/ Apoio						
515120	Agente de Promoção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	3	0	3		
131210	Gerente de Unidade I	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	20 h	1	0	1		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	1	0	1		
	Total		25	0	25		

CNES: 6332471		UBS MARSLAC (RURAL) 01 ESF + 1 ESB Modalidade I (CD+ASB)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	1	0	1	Consulta médica	333
						Consulta/Atendimento Domiciliar	13
223565	Enfermeiro ESF	40 h	2	0	2	Consulta de enfermeiro	288
						Consulta/Atendimento Domiciliar	26
322250	Auxiliar/Técnico de Enfermagem	40 h	3	0	3	Visita domiciliar	77
515105	Agente Comunitário de Saúde – ACS	40 h	5	0	5	Visita domiciliar	800
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	Ti clínico/restaurador	23
						Ti - Prótese	6
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimento	154
	Equipe Multiprofissional						
223445	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	38
						Grupo	6

223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	32
	PICS						
						PICS - Atividade coletiva	6
						PICS Atividade Individual	8
	Equipe Administrativa/ Apoio						
515120	Agente de Promoção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	3	0	3		
411005	Jovem Aprendiz	20 h	1	0	1		
131210	Gerente de Unidade I	40 h	1	0	1		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	1	0	1		
	Total		22	0	22		

CNES: 6332498		UBS NOVA AMERICA (RURAL) - 02 ESF + 01 ESB Modalidade I (CD + ASB)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	2	0	2	Consulta médica	666
						Consulta/Atendimento Domiciliar	26
223565	Enfermeiro ESF	40 h	2	0	2	Consulta de enfermeiro	288
						Consulta/Atendimento Domiciliar	26
322250	Auxiliar/Técnico de Enfermagem	40 h	5	0	5	Visita domiciliar	128
515105	Agente Comunitário de Saúde - ACS	40 h	10	0	10	Visita domiciliar	1600
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	23
						TI - Prótese	6
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimento	154
	Equipe Multiprofissional						
223445	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	38
						Grupo	6
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	32
	PICS						
						PICS - Atividade coletiva	11
						PICS Atividade Individual	16
	Equipe Administrativa/ Apoio						
515120	Agente de Promoção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	4	0	4		
131210	Gerente de Unidade I	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	20 h	1	0	1		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
	Total		32	0	32		

CNES: 4050150		UBS PARELHEIROS - 06 ESF + 1 ESB Modalidade I (CD+ASB) + 1 ESB Modalidade II (CD + ASB + TSB)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	7	0	7	Consulta médica	2912

						Consulta/Atendimento Domiciliar	112
223565	Enfermeiro ESF	40 h	7	0	7	Consulta de enfermeiro	1260
						Consulta/Atendimento Domiciliar	112
322250	Auxiliar /Técnico de Enfermagem	40 h	14	0	14	Visita domiciliar	448
515105	Agente Comunitário de Saúde – ACS	40 h	42	0	42	Visita domiciliar	8400
223565	Enfermeiro Especialista em Estomatoterapia	40 h	1	0	1	Consultas de enfermagem	196
322205	Técnico de Enfermagem Estomatoterapia	40 h	1	0	1		
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	Ti clínico/restaurador	29
						Ti - Prótese	8
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimento	192
	ESB II						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	Ti clínico/restaurador	33
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Ti - Prótese	9
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimento	220
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupo	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupo	80
223445	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupo	6
223445	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223605	Fisioterapeuta	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
						Grupo	30
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
						Grupo	30
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
						Grupo	4
225250	Médico Ginecologista	20h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
						Grupo	4
	PICS						
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS Atividade Individual	60
	Equipe Administrativa/ Apoio						
515120	Agente de Proteção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	10	0	10		
131210	Gerente de Unidade III	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	20 h	2	0	2		

325115	Técnico de Farmácia	40 h	3	0	3		
324115	Técnico de Radiologia	24h	3	0	3		
Total			108	0	108		

CNES: 2027321		UBS RECANTO CAMPO BELO 06 ESF + 1 ESB Modalidade I (CD+ASB) +1 ESB Modalidade II (CD+ASB+TSB)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
223565	Enfermeiro ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermeiro	1080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Auxiliar /Técnico de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde – ACS	40 h	36	0	36	Visita domiciliar	7200
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	Ti clínico/restaurador	29
						Ti - Prótese	8
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimento	192
ESB II							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	Ti clínico/restaurador	33
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Ti - Prótese	9
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimento	220
Equipe Multiprofissional							
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupo	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupo	80
223445	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223605	Fisioterapeuta	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
						Grupo	30
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
						Grupo	30
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
						Grupo	4
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS Atividade Individual	60
Equipe Administrativa/ Apoio							
515120	Agente de Proteção Ambiental	40 h	1	0	1		

411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	9	0	9		
131210	Gerente de Unidade II	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	20 h	1	0	1		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	3	0	3		
Total			89	0	89		

CNES: 2787814		UBS JARDIM SÃO NORBERTO 03 ESF + 01 ESB Modalidade I (CD+ASB)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	3	0	3	Consulta médica	1348
						Consulta/Atendimento Domiciliar	48
223565	Enfermeiro ESF	40 h	3	0	3	Consulta de enfermeiro	540
						Consulta/Atendimento Domiciliar	48
322250	Auxiliar /Técnico de Enfermagem	40 h	6	0	6	Visita domiciliar	192
515105	Agente Comunitário de Saúde – ACS	40 h	18	0	18	Visita domiciliar	3600
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	29
						TI – Prótese	8
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimento	192
Equipe Multiprofissional							
223445	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	21
						PICS Atividade Individual	30
Equipe Administrativa/ Apoio							
515120	Agente de Promoção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	5	0	5		
131210	Gerente de Unidade I	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	20 h	1	0	1		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
Total			44	0	44		

CNES: 6332501		UBS VILA MARCELO 02 ESF + 1 ESB Modalidade I (CD+ASB)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	2	0	2	Consulta médica	832
						Consulta/Atendimento Domiciliar	32
223565	Enfermeiro ESF	40 h	2	0	2	Consulta de enfermeiro	360
						Consulta/Atendimento Domiciliar	32
322250	Auxiliar/Técnico de Enfermagem	40 h	5	0	5	Visita domiciliar	160
515105	Agente Comunitário de Saúde – ACS	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	2400
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	29
						TI – Prótese	8
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimento	192
Equipe Multiprofissional							

223445	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
	PICS						
						PICS - Atividade coletiva	14
						PICS Atividade Individual	20
	Equipe Administrativa/ Apoio						
515120	Agente de Promoção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	4	0	4		
131210	Gerente de Unidade I	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	20 h	1	0	1		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
	Total		34	0	34		

CNES: 2789280		UBS VARGEM GRANDE - 07 ESF + 1 ESB Modalidade I (CD+ASB) + 1 ESB Modalidade II (CD+ASB+TSB)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	5	0	5	Consulta médica	2080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
225142	Médico PMMB	32 h	1	1	0	Consulta médica	332
						Consulta/Atendimento Domiciliar	12
225142	Médico PMMB	36 h	1	1	0	Consulta médica	374
						Consulta/Atendimento Domiciliar	14
223565	Enfermeiro ESF	40 h	7	0	7	Consulta de enfermeiro	1260
						Consulta/Atendimento Domiciliar	112
322250	Auxiliar/Técnico de Enfermagem	40 h	14	0	14	Visita domiciliar	448
515105	Agente Comunitário de Saúde – ACS	40 h	42	0	42	Visita domiciliar	8400
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	Ti clínico/restaurador	29
						Ti - Prótese	8
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimento	192
	ESB II						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	Ti clínico/restaurador	33
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Ti - Prótese	9
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimento	220
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupo	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupo	80
223445	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223605	Fisioterapeuta	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
						Grupo	30
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40

223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
						Grupo	30
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
						Grupo	4
225250	Médico Especialista - Ginecologista	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
						Grupo	4
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS Atividade Individual	60
Equipe Administrativa/ Apoio							
515120	Agente de Proteção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	11	0	11		
131210	Gerente de Unidade III	40 h	1	0	1		
352210	Gestor Local PAVS	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	20 h	1	0	1		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	3	0	3		
Total			103	2	101		

CNES: 6332528			UBS VILA ROSCHIEL - 02 ESF				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	2	0	2	Consulta médica	832
						Consulta/Atendimento Domiciliar	32
223565	Enfermeiro ESF	40 h	2	0	2	Consulta de enfermeiro	360
						Consulta/Atendimento Domiciliar	32
322250	Auxiliar/Técnico de Enfermagem	40 h	5	0	5	Visita domiciliar	160
515105	Agente Comunitário de Saúde – ACS	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	2400
Equipe Multiprofissional							
223445	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	14
						PICS Atividade Individual	20
Equipe Administrativa/ Apoio							
515120	Agente de Proteção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	4	0	4		
131210	Gerente de Unidade I	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	20 h	1	0	1		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
Total			33	0	33		

	CNES: 3561186	UBS VERA POTY – EMSI SAÚDE INDÍGENA + 1 ESB Modalidade I (CD+ASB)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	adm direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	1	0	1	Consulta médica	ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS CASOS
223565	Enfermeiro ESF	40 h	2	0	2	Consulta de enfermagem	
322250	Auxiliar/Técnico de Enfermagem	40 h	6	0	6	Visita domiciliar	
515105	Agente Indígena de Saúde	40 h	8	0	8	Visita domiciliar	
515130	Agente Indígena de Saneamento	40 h	2	0	2	Visita domiciliar	
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	Ti clínico/restaurador	ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS CASOS
						Ti - Prótese	
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimento	
	Equipe Multiprofissional						
223445	Farmacêutico	40 h	1	0	1	ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS CASOS	
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS CASOS	
	PICS						
						PICS - Atividade coletiva	
						PICS Atividade Individual	
	Equipe Administrativa/ Apoio						
515120	Agente de Proteção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	3	0	3		
514320	Auxiliar de Serviços Gerais	40 h	1	0	1		
131210	Gerente de Unidade I	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	20 h	1	0	1		
517310	Segurança	40 h	1	0	1		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
	Total		33	0	33		

CNES: 4590759		UBS KRUKUTU – EMSI SAÚDE INDÍGENA					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
225142	Médico PMPB	36 h	1	1	0	Consulta	ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS CASO
						Consulta/Atendimento domiciliar	
223565	Enfermeiro ESF	40 h	2	0	2	Consulta de enfermagem	
322250	Auxiliar/Técnico de Enfermagem	40 h	2	0	2	Visita domiciliar	
515105	Agente Indígena de Saúde	40 h	2	0	2	Visita domiciliar	
515130	Agente Indígena de Saneamento	40 h	2	0	2	Visita domiciliar	
Equipe Multiprofissional							
223445	Farmacêutico	40 h	1	0	1	ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS CASOS	

251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS CASOS	
	PICS						
						PICS - Atividade coletiva	
						PICS Atividade Individual	
	Equipe Administrativa/ Apoio						
515120	Agente de Proteção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	3	0	3		
514320	Auxiliar de Serviços Gerais	40 h	1	0	1		
131210	Gerente de Unidade I	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	20 h	1	0	1		
517310	Segurança	40 h	1	0	1		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	1	0	1		
	Total		20	1	19		

REDE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER

CNES: 6642470		CER II PARELHEIROS					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm Direta	A Contratar		
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2	Procedimento	270
223605	Fisioterapeuta	30 h	3	0	3	Procedimento	405
223810	Fonoaudiólogo	40 h	2	0	2	Procedimento	360
225105	Médico acupunturista	20 h	1,5	0	1,5	Procedimento	90
225151	Médico anestesiologista	20 h	1	0	1	Procedimento	60
225160	Médico fisiatra	20 h	1	0	1	Procedimento	60
225112	Médico neurologista	20 h	1	0	1	Procedimento	60
225112	Médico neuropediatra	20 h	1	0	1	Procedimento	60
225270	Médico ortopedista	20 h	1	0	1	Procedimento	60
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Procedimento	180
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	2	0	2	Procedimento	270
						Nº Casos Novos - Reabilitação Física	40
						Nº Casos Novos - Reabilitação Intelectual	30
						Número de Pacientes acompanhados	300
						Média de nº de procedimentos por paciente	5
	Equipe Administrativa/ Apoio						
411010	Auxiliar Téc. Administrativo	40 h	4	0	4		
131210	Supervisor de Equipe	40 h	1	0	1		
APD - CER PARELHEIROS							
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm Direta	A Contratar		
516220	Acompanhante da pessoa com deficiência	40 h	6	0	6	Ações dos acompanhantes	324
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Procedimentos das Equipes	205
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1		
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	1	0	1		
						Nº Usuários acompanhados	80
	Equipe Administrativa/ Apoio						
411010	Auxiliar Téc. Administrativo	40 h	1	0	1		
	Total		31,5	0	31,5		

CUIDADOS ODONTOLÓGICOS - CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA – CEO

CNES: 5012600		CEO III PARELHEIROS – YVETTE RANZANI VIEGAS					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm Direta	A Contratar		
223268	Cirurgia Oral Menor	20 h	1	0	1	Procedimentos	60
223206	Cirurgião Dentista	20 h	1	0	1	Ti clínico/restaurador	13
						Ti - Prótese	4
						Consultas/Atendimento	87
223220	Estomatologia/Semiologia	20 h	1	0	1	Procedimentos	44
223248	Periodontia	20 h	1	0	1	Procedimentos	80
223212	Endodontia	20 h	4	0	4	Procedimentos	144
223288	Paciente Especial	20 h	1	0	1	Procedimentos	80
223256	Protetista	20 h	4	0	4	Tratamento iniciado	88
						Tratamento concluído	84
223240	Ortodontia	20 h	1	0	1	Aparelhos instalados	10
Equipe Administrativa/ Apoio							
322415	Auxiliar de Saúde Bucal - ASB	40 h	10	0	10		
411010	Aux. Téc. Adm.	40 h	4	0	4		
131210	Gerente de Unidade II	20 h	1	0	1		
Total			29	0	29		

CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS

CNES: 6683983		CAPS INFANTO JUVENIL PARELHEIROS II - AQUARELA					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm Direta	A Contratar		
225133	Médico Psiquiatra ou Neurologista ou Pediatra	20 h	2	0	2		
223805	Enfermeiro	40 h	2	0	2		
251510	Psicólogo	40 h	3	0	3		
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2		
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	2	0	2		
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1		
322205	Auxiliar/Técnico de Enfermagem	40 h	4	0	4		
515305	Oficineiros	20 h	2	0	2		
						Matriciamento em AB	18
						Matriciamento em RUE	2
						Consulta/Atendimento Domiciliar	30
						Pacientes com cadastro ativo	155
Equipe Administrativa/ Apoio							
514320	Aux. Serviços Gerais	40 h	2	0	2		
411010	Aux. Téc. Adm. III	40 h	2	0	2		
131210	Gerente Unidade II	40 h	1	0	1		
925115	Téc. Farmácia	40 h	1	0	1		
Total			24	0	24		

Matriciamento (*) - 1 vez por mês em cada UBS, RUE e Hospital de Referência

SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - SRT

SRT PARELHEIROS I							
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			SERVIÇO SEM METAS CONTRATUAIS	
			Necessidade	Existente Adm Direta	A Contratar		
516220	Acompanhante Comunitário	36 h	10	0	10		
322230	Auxiliar/Técnico de Enfermagem	40 h	1	0	1		
131210	Supervisor SRT	40 h	1	0	1		
						Número de moradores	8
	Total		12	0	12		

SRT PARELHEIROS II							
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			SERVIÇO SEM METAS CONTRATUAIS	
			Necessidade	Existente Adm Direta	A Contratar		
516220	Acompanhante Comunitário	36 h	12	0	12		
322230	Auxiliar/Técnico de Enfermagem	40 h	1	0	1		
131210	Supervisor SRT	40 h	1	0	1		
						Número de moradores	10
	Total		14	0	14		

APOIO DIAGNÓSTICO - SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO - SADT

SADT – SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPEUTICO -		
UNIDADE	EXAMES	SERVIÇO SEM METAS CONTRATUAIS*
UBS JARDIM CAMPINAS	ULTRASSONOGRAFIA	400 EXAMES/MÊS
UBS PARELHEIROS	Raio X	Libre Demanda

*serviço com indicador de monitoramento (M15)

ATENÇÃO DOMICILIAR – EMAD

EMAD – ASSISTENCIA DOMICILIAR – PSM BALNEÁRIO SÃO JOSÉ							
CNE: 2752093							
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm Direta	A Contratar		
225125	Médico Clínico/ Geriatria/ Pediatra	20 h	2	0	2	Visita domiciliar	110
223505	Enfermeiro	40 h	1	0	1	Visita domiciliar	110
322205	Auxiliar/Técnico de Enfermagem	40 h	3	0	3	Visita domiciliar	240
223605	Fisioterapeuta	30 h	1	0	1	Visita domiciliar	80
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Visita domiciliar	80
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Visita domiciliar	106
						Número de Pacientes Ativos	70
						Número de Pacientes admitidos de desospitalizações	8

	Equipe Administrativa/ Apoio					
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	1	0	1	
	Total		10	0	10	

PROGRAMA ACOMPANHANTE DE IDOSO – PAI

CNES: 2787229		PAI - PROGRAMA DE ACOMPANHANTES DE IDOSO - UBS JD CAMPINAS				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Metas
			Necessidade	Existente Adm Direta	A Contratar	
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Idosos em acompanhamento/mês
516210	Acompanhante de Idosos	40 h	10	0	10	
322205	Auxiliar/Técnico de Enfermagem	40 h	2	0	2	
223505	Enfermeiro	40 h	1	0	1	
225125	Médico Especialista	20 h	1	0	1	
	Equipe Administrativa/ Apoio					
411010	Auxiliar Técnico Adm	40 h	1	0	1	
131210	Supervisor Equipe II	40 h	1	0	1	
	Total		17	0	17	

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

CNES: 974730		UPA III PARELHEIROS				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Metas
			Necessidade	Existente Adm Direta	A Contratar	
225125	Médico Clínico - Diurno	12 h	35	0	35	05 clínicos de 2ª a domingo
225125	Médico Clínico - Noturno	12 h	28	0	28	04 clínicos por noite - 2ª a domingo
225124	Médico Pediatra Diurno	12 h	21	0	21	03 pediatras por dia - 2ª a domingo
225124	Médico Pediatra Noturno	12 h	14	0	14	02 pediatras por noite - 2ª a domingo
225225	Médico Cirurgião geral - Diurno	12 h	14	0	14	02 Cirurgião por dia - 2ª a domingo
225225	Médico Cirurgião geral - Noturno	12 h	7	0	7	01 Cirurgião por noite - 2ª a domingo
225270	Médico Ortopedista - Diurno	12 h	14	0	14	02 Ortopedista por dia - 2ª a domingo
225270	Médico Ortopedista - Noturno	12 h	14	0	14	02 Ortopedista por noite - 2ª a domingo
225133	Médico Plantonista Psiquiatra	12 h	7	0	7	01 Psiquiatra por dia - 2ª a domingo
225133	Médico Plantonista Psiquiatra Noturno	12 h	7	0	7	01 Psiquiatra por noite - 2ª a domingo
225170	Médico Generalista Coord. Médico NIR	40 h	2	0	2	
251605	Assistente Social diurno	30 h	2	0	2	
251605	Assistente Social noturno	30 h	1	0	1	
322415	Aux Saúde Bucal II	12 h	2	0	2	
322415	Aux Saúde Bucal II Noturno	12 h	7	0	7	
223208	Cirurgião Dentista diurno (sábado e domingo)	12 h	2	0	2	
223208	Cirurgião Dentista Noturno	12 h	7	0	7	
223505	Enfermeiro DIURNO	12X36	26	0	26	
223505	Enfermeiro NOTURNO	12X36	16	0	16	
223505	Enfermeiro	40 h	2	0	2	

223405	Farmacêutico Diurno	36 h	3	0	3	
223405	Farmacêutico Diurno	40 h	1	0	1	
223405	Farmacêutico Noturno	36 h	3	0	3	
322205	Técnico Enfermagem Diurno	36 h	54	0	54	
322205	Técnico Enfermagem Noturno	36 h	50	0	50	
322205	Técnico Enfermagem UVIS	40 h	1	0	1	
322605	Técnico de Gesso DIURNO	12X36	4	0	4	
322605	Técnico de Gesso NOTURNO	12X36	4	0	4	
	Equipe Administrativa/Apoio					
411005	Analista III Noturno	36 h	2	0	2	
411005	Analista III Diurno	36 h	2	0	2	
411005	Analista III	40 h	1	0	1	
411005	Auxiliar de Apoio Diurno	12x 36	8	0	8	
411005	Auxiliar de Apoio Noturno	12x 36	13	0	13	
411010	Auxiliar Técnico Administrativo II diurno	12x 36	12	0	12	
411010	Auxiliar Técnico Administrativo II noturno	12x 36	10	0	10	
411010	Auxiliar Técnico Administrativo II	40 h	8	0	8	
411010	Auxiliar Técnico Administrativo III	40 h	2	0	2	
131205	Diretor de Pronto Socorro Diurno	40 h	1	0	1	
131210	Gerente Unidade III	40 h	1	0	1	
411005	Jovem Aprendiz	20 h	2	0	2	
410105	Supervisor Equipe III Diurno	40 h	1	0	1	
325115	Técnico Farmácia	36 h	12	0	12	
325115	Técnico Farmácia Noturno	36 h	10	0	10	
313220	Técnico Informática	40 h	1	0	1	
915305	Técnico Manutenção Noturno (rede de gases)	36 h	4	0	4	
915305	Técnico Manutenção Diurno (rede de gases)	36 h	4	0	4	
324115	Técnico Radiologia	24 h	14	0	14	
351605	Técnico Segurança do Trabalho	40 h	1	0	1	
	Total		457	0	457	

CNES: 2752093		PSM BALNEÁRIO SÃO JOSÉ					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm Direta	A Contratar		
225125	Médico Clínico Geral - Diurno	12 h	21	1	20	03 clínicos de 2ª a domingo	
225125	Médico Clínico Geral - Noturno	12 h	21	1	20	03 clínicos de 2ª a domingo	
225124	Médico Pediatra Diurno	12 h	14	0	14	02 pediatras - 2ª a domingo	
225124	Médico Pediatra Noturno	12 h	14	0	14	02 pediatras - 2ª a domingo	
322205	Auxiliar de Enfermagem	30h	18	18	0		
322205	Técnico de Enfermagem	12x36	37	0	37		
322205	Técnico de Enfermagem	40 h	3	0	3		
322205	Auxiliar/Técnico de Enfermagem	12x36	2	0	2		
322205	Auxiliar/Técnico de Enfermagem diurno	36 h	10	0	10		
322205	Auxiliar/Técnico de Enfermagem noturno	36 h	10	0	10		
223505	Enfermeiro	30 h	2	2	0		

223505	Enfermeiro	40 h	1	0	1	
223505	Enfermeiro diurno	36 h	16	0	16	
	Enfermeiro noturno	36 h	10	0	10	
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2	
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	
223405	Farmacêutico diurno	36 h	3	0	3	
223405	Farmacêutico noturno	36 h	3	0	3	
	Equipe Administrativa/Apoio					
411005	Analista III	40 h	1	0	1	
411005	Auxiliar de Apoio	36h	5	0	5	
411010	Auxiliar Técnico Administrativo II	40 h	5	0	5	
411010	Auxiliar Técnico Administrativo II	36 h	10	0	10	
411010	Auxiliar Técnico Administrativo III	40h	1	0	1	
131205	Diretor de Pronto Socorro	40 h	1	0	1	
131210	Gerente Unidade III	40 h	1	0	1	
411005	Jovem Aprendiz	S-CH	2	0	2	
325115	Técnico Farmácia	36 h	9	0	9	
325115	Técnico Farmácia diurno	40 h	1	0	1	
325115	Técnico Farmácia diurno	36 h	8	0	8	
313220	Técnico Informática	40 h	1	0	1	
915305	Técnico Manutenção	40 h	1	0	1	
324115	Técnico Radiologia	24 h	8	0	8	
	TOTAL		242	22	220	

COORDENAÇÃO DE GESTÃO CENTRAL

COORDENAÇÃO DE GESTÃO CENTRAL /INSTITUCIONAL/ CENTRAL					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais		
			Necessidade	Adm Direta	A Contratar
252105	Analista I	40 h	1	0	1
252105	Analista II	40 h	4	0	4
252105	Analista III	40 h	1	0	1
252105	Analista IV	40 h	1	0	1
241010	Assessor Jurídico III	30 h	1	0	1
131210	Assessor Tec I	40 h	2	0	2
411010	Assistente ADM I	40 h	2	0	2
411010	Assistente ADM II	40 h	1	0	1
411010	Assistente ADM III	40 h	1	0	1
411010	Assistente ADM V	40 h	1	0	1
514920	Aux Serviços Gerais	40 h	1	0	1
142515	Gerente Corporativo de TI	40 h	1	0	1
411010	JOVEM APRENDIZ	S/CH	5	0	5
792305	Motorista	40 h	6	0	6
131210	Supervisor de Equipe	40 h	1	0	1
131210	Supervisor de Equipe II	40 H	2	0	2
131210	Supervisor Contem Trabalhista	40 h	1	0	1
131210	Supervisor de Logística Jr.	40 h	1	0	1
131210	Supervisor Técnico	40 H	1	0	1
	TOTAL		34	0	34

COORDENAÇÃO DE GESTÃO - UNIDADE ADMINISTRATIVA REGIONAL

CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	COORDENAÇÃO DE GESTÃO CENTRAL / INSTITUCIONAL/REGIONAL		
			Quantidade Profissionais		
			Necessidade	Adm Direta	A Contratar
252105	Analista I	40 h	2	0	2
142340	ASSESSOR DE OUVIDORIA	40H	1	0	1
411010	Assistente ADM II	40 h	4	0	4
411010	Assistente ADM III	40 h	2	0	2
411010	Assistente ADM IV	40 h	4	0	4
411010	Assistente Técnico RAS I	40 h	1	0	1
411010	Assistente ADM V	40 h	1	0	1
514320	Aux Serviços Gerais	40 h	2	0	2
514310	AUXILIAR DE MANUTENÇÃO	40H	2	0	2
414105	AUXILIAR DE SUPRIMENTOS	40H	1	0	1
513425	COPEIRA	40H	1	0	1
951105	Eletricista	40 h	1	0	1
724110	Encanador	40 h	1	0	1
225140	Médico do Trabalho	20 h	1	0	1
514325	Oficial de Manutenção Predial	40 h	2	0	2
411010	JOVEM APRENDIZ	5/0H	5	0	5
131210	Supervisor ADM III	40 h	2	0	2
131210	Super. Equipe II	40 h	1	0	1
TOTAL			34	0	34

ANEXO VII PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO											
ANEXO VII - Plano Orçamentário Consolidado											
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE											
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PARELHEIROS											
PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL											
PERÍODO: mês março à agosto/2025											
CG 8001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros											
Consolidado Geral											
Consolidado Geral											
PESSOAL E REFLEXO											
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL			
1											
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 14.357.016,50	R\$ 13.992.909,04	R\$ 13.992.909,04	R\$ 13.992.909,04	R\$ 13.992.909,04	R\$ 13.992.909,04	R\$ 84.321.581,70			
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R\$ 12.173.045,23	R\$ 11.808.917,77	R\$ 11.808.917,77	R\$ 11.808.917,77	R\$ 11.808.917,77	R\$ 11.808.917,77	R\$ 71.217.634,08			
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 623.305,16	R\$ 623.305,16	R\$ 623.305,16	R\$ 623.305,16	R\$ 623.305,16	R\$ 623.305,16	R\$ 3.739.830,96			
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	R\$ 362.117,81	R\$ 362.117,81	R\$ 362.117,81	R\$ 362.117,81	R\$ 362.117,81	R\$ 362.117,81	R\$ 2.172.706,86			
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$ 856.345,56	R\$ 856.345,56	R\$ 856.345,56	R\$ 856.345,56	R\$ 856.345,56	R\$ 856.345,56	R\$ 5.138.073,96			
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ 342.222,74	R\$ 342.222,74	R\$ 342.222,74	R\$ 342.222,74	R\$ 342.222,74	R\$ 342.222,74	R\$ 2.053.336,44			



CIDADE DE
SÃO PAULO
SÃO PAULO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL



01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	R\$ 1.137.556,77	R\$ 1.137.556,77	R\$ 1.137.556,77	R\$ 1.137.556,77	R\$ 1.137.556,77	R\$ 1.137.556,77	R\$ 6.825.340,62
01.02.01	13ª SALÁRIO	R\$ 1.137.556,77	R\$ 1.137.556,77	R\$ 1.137.556,77	R\$ 1.137.556,77	R\$ 1.137.556,77	R\$ 1.137.556,77	R\$ 6.825.340,62
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 376.251,16	R\$ 376.251,16	R\$ 376.251,16	R\$ 376.251,16	R\$ 376.251,16	R\$ 376.251,16	R\$ 2.257.506,96
01.03.01	FÉRIAS							
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ 376.251,16	R\$ 376.251,16	R\$ 376.251,16	R\$ 376.251,16	R\$ 376.251,16	R\$ 376.251,16	R\$ 2.257.506,96
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.228.566,22	R\$ 1.228.566,22	R\$ 1.228.566,22	R\$ 1.228.566,22	R\$ 1.228.566,22	R\$ 1.228.566,22	R\$ 7.371.397,32
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO							
01.04.02	SALÁRIO - IRRF							
01.04.04	FGTS	R\$ 1.075.938,42	R\$ 1.075.938,42	R\$ 1.075.938,42	R\$ 1.075.938,42	R\$ 1.075.938,42	R\$ 1.075.938,42	R\$ 6.455.630,52
01.04.05	PIS	R\$ 134.491,68	R\$ 134.491,68	R\$ 134.491,68	R\$ 134.491,68	R\$ 134.491,68	R\$ 134.491,68	R\$ 806.950,08
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 18.136,12	R\$ 18.136,12	R\$ 18.136,12	R\$ 18.136,12	R\$ 18.136,12	R\$ 18.136,12	R\$ 108.816,72
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	R\$ 102.379,14	R\$ 102.379,14	R\$ 102.379,14	R\$ 102.379,14	R\$ 102.379,14	R\$ 102.379,14	R\$ 614.274,84
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	R\$ 102.379,14	R\$ 102.379,14	R\$ 102.379,14	R\$ 102.379,14	R\$ 102.379,14	R\$ 102.379,14	R\$ 614.274,84
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO							
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF							
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ 33.863,19	R\$ 33.863,19	R\$ 33.863,19	R\$ 33.863,19	R\$ 33.863,19	R\$ 33.863,19	R\$ 203.179,14
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ 33.863,19	R\$ 33.863,19	R\$ 33.863,19	R\$ 33.863,19	R\$ 33.863,19	R\$ 33.863,19	R\$ 203.179,14
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO							
01.06.03	FÉRIAS - IRRF							
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 1.521.794,48	R\$ 1.521.794,48	R\$ 1.521.794,48	R\$ 1.521.794,48	R\$ 1.521.794,48	R\$ 1.521.794,48	R\$ 9.130.766,88

[Handwritten signature]



✓

03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$ 174.000,00	R\$ 174.000,00	R\$ 174.000,00	R\$ 174.000,00	R\$ 174.000,00	R\$ 1.044.000,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ 11.405,00	R\$ 11.405,00	R\$ 11.405,00	R\$ 11.405,00	R\$ 11.405,00	R\$ 68.430,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$ 2.450,00	R\$ 2.450,00	R\$ 2.450,00	R\$ 2.450,00	R\$ 2.450,00	R\$ 14.700,00
03.01.05	GASES MÉDICAS	R\$ 6.200,00	R\$ 6.200,00	R\$ 6.200,00	R\$ 6.200,00	R\$ 6.200,00	R\$ 37.200,00
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 1.531.929,68	R\$ 1.531.929,68	R\$ 1.531.929,68	R\$ 1.531.929,68	R\$ 1.531.929,68	R\$ 9.191.578,08
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ 16.412,50	R\$ 16.412,50	R\$ 16.412,50	R\$ 16.412,50	R\$ 16.412,50	R\$ 98.475,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 54.969,80	R\$ 54.969,80	R\$ 54.969,80	R\$ 54.969,80	R\$ 54.969,80	R\$ 329.818,80
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 448.988,02	R\$ 448.988,02	R\$ 448.988,02	R\$ 448.988,02	R\$ 448.988,02	R\$ 2.693.938,12
04.01.05	LIQUIDAZÃO / PORTARIA / JARDINAGEM	R\$ 389.729,74	R\$ 389.729,74	R\$ 389.729,74	R\$ 389.729,74	R\$ 389.729,74	R\$ 2.338.378,44
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ 27.540,00	R\$ 27.540,00	R\$ 27.540,00	R\$ 27.540,00	R\$ 27.540,00	R\$ 165.240,00
04.01.07	SND	R\$ 176.344,10	R\$ 176.344,10	R\$ 176.344,10	R\$ 176.344,10	R\$ 176.344,10	R\$ 1.058.064,60
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ 354.941,97	R\$ 354.941,97	R\$ 354.941,97	R\$ 354.941,97	R\$ 354.941,97	R\$ 2.129.651,82
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 6.360,00	R\$ 6.360,00	R\$ 6.360,00	R\$ 6.360,00	R\$ 6.360,00	R\$ 38.160,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	R\$ 8.420,00	R\$ 8.420,00	R\$ 8.420,00	R\$ 8.420,00	R\$ 8.420,00	R\$ 50.520,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 48.223,55	R\$ 48.223,55	R\$ 48.223,55	R\$ 48.223,55	R\$ 48.223,55	R\$ 289.341,30
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 550,00	R\$ 550,00	R\$ 550,00	R\$ 550,00	R\$ 550,00	R\$ 3.300,00

04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 550,00	R\$ 550,00	R\$ 550,00	R\$ 550,00	R\$ 550,00	R\$ 550,00	R\$ 3.300,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 752.708,56	R\$ 752.708,56	R\$ 752.708,56	R\$ 752.708,56	R\$ 752.708,56	R\$ 752.708,56	R\$ 4.516.251,36
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	R\$ 388.589,60	R\$ 388.589,60	R\$ 388.589,60	R\$ 388.589,60	R\$ 388.589,60	R\$ 388.589,60	R\$ 2.331.537,60
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ 364.118,96	R\$ 364.118,96	R\$ 364.118,96	R\$ 364.118,96	R\$ 364.118,96	R\$ 364.118,96	R\$ 2.184.713,76
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO							
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 111.937,20	R\$ 111.937,20	R\$ 111.937,20	R\$ 111.937,20	R\$ 111.937,20	R\$ 111.937,20	R\$ 671.623,20
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 51.727,30	R\$ 51.727,30	R\$ 51.727,30	R\$ 51.727,30	R\$ 51.727,30	R\$ 51.727,30	R\$ 310.363,80
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 60.209,90	R\$ 60.209,90	R\$ 60.209,90	R\$ 60.209,90	R\$ 60.209,90	R\$ 60.209,90	R\$ 361.259,40
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS							
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS							
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
8	LOCAÇÃO							
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 703.050,16	R\$ 703.050,16	R\$ 703.050,16	R\$ 703.050,16	R\$ 703.050,16	R\$ 703.050,16	R\$ 4.218.300,96

08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	R\$ 103.972,06	R\$ 103.972,06	R\$ 103.972,06	R\$ 103.972,06	R\$ 103.972,06	R\$ 623.832,36
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 196.718,29	R\$ 196.718,29	R\$ 196.718,29	R\$ 196.718,29	R\$ 196.718,29	R\$ 1.180.309,74
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 154.784,18	R\$ 154.784,18	R\$ 154.784,18	R\$ 154.784,18	R\$ 154.784,18	R\$ 928.705,08
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 247.575,63	R\$ 247.575,63	R\$ 247.575,63	R\$ 247.575,63	R\$ 247.575,63	R\$ 1.485.453,78
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS						
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 199.830,25	R\$ 199.830,25	R\$ 199.830,25	R\$ 199.830,25	R\$ 199.830,25	R\$ 1.198.981,50
09.01.01	ÁGUA	R\$ 69.470,00	R\$ 69.470,00	R\$ 69.470,00	R\$ 69.470,00	R\$ 69.470,00	R\$ 416.820,00
09.01.02	ENERGIA	R\$ 86.965,00	R\$ 86.965,00	R\$ 86.965,00	R\$ 86.965,00	R\$ 86.965,00	R\$ 521.790,00
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 41.505,25	R\$ 41.505,25	R\$ 41.505,25	R\$ 41.505,25	R\$ 41.505,25	R\$ 249.031,50
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ 1.890,00	R\$ 1.890,00	R\$ 1.890,00	R\$ 1.890,00	R\$ 1.890,00	R\$ 11.340,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
10	EMPRESTIMOS						
10.01	EMPRESTIMOS	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES						
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO						
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		R\$ 22.557.402,88	R\$ 22.193.275,42	R\$ 22.193.275,42	R\$ 22.193.275,42	R\$ 22.193.275,42	R\$ 133.523.779,98

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO POR UNIDADE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO	
ANEXO VII - Plano Orçamentário Consolidado	
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PARELHEIROS	

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO POR UNIDADE							
PERÍODO: mês março à agosto/2025							
CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros							
Consolidado POR UNIDADE							
PARCERIA:							
UNIDADE:							
SERVIÇO:							
	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
COORDENAÇÃO CENTRAL	R\$ 483.113,51	R\$ 483.113,51	R\$ 483.113,51	R\$ 483.113,51	R\$ 483.113,51	R\$ 483.113,51	R\$ 2.898.681,06
COORDENAÇÃO LOCAL	R\$ 296.423,21	R\$ 296.423,21	R\$ 296.423,21	R\$ 296.423,21	R\$ 296.423,21	R\$ 296.423,21	R\$ 1.778.539,26
UPA III PARELHEIROS	R\$ 6.734.639,64	R\$ 6.696.033,66	R\$ 6.696.033,66	R\$ 6.696.033,66	R\$ 6.696.033,66	R\$ 6.696.033,66	R\$ 40.214.807,94
PSM BALNEÁRIO SÃO JOSÉ	R\$ 3.640.463,39	R\$ 3.629.288,12	R\$ 3.629.288,12	R\$ 3.629.288,12	R\$ 3.629.288,12	R\$ 3.629.288,12	R\$ 21.786.903,99
CER+APD	R\$ 391.003,78	R\$ 369.250,60	R\$ 369.250,60	R\$ 369.250,60	R\$ 369.250,60	R\$ 369.250,60	R\$ 2.237.256,78
CAPS INFANTO JUVENIL II PARELHEIROS AQUARELA	R\$ 291.453,85	R\$ 287.159,68	R\$ 287.159,68	R\$ 287.159,68	R\$ 287.159,68	R\$ 287.159,68	R\$ 1.727.252,25
CEO III YVETTE RANZANI VIEGAS	R\$ 355.656,51	R\$ 355.656,51	R\$ 355.656,51	R\$ 355.656,51	R\$ 355.656,51	R\$ 355.656,51	R\$ 2.133.939,06
EMAD PARELHEIROS	R\$ 150.274,58	R\$ 146.649,05	R\$ 146.649,05	R\$ 146.649,05	R\$ 146.649,05	R\$ 146.649,05	R\$ 883.519,83
PAI UBS JARDIM CAMPINAS	R\$ 150.355,13	R\$ 146.729,60	R\$ 146.729,60	R\$ 146.729,60	R\$ 146.729,60	R\$ 146.729,60	R\$ 884.003,13
SADT - UBS JARDIM CAMPINAS	R\$ 23.000,00	R\$ 23.000,00	R\$ 23.000,00	R\$ 23.000,00	R\$ 23.000,00	R\$ 23.000,00	R\$ 138.000,00
SRT II PARELHEIROS I	R\$ 94.527,65	R\$ 94.527,65	R\$ 94.527,65	R\$ 94.527,65	R\$ 94.527,65	R\$ 94.527,65	R\$ 567.165,90
SRT II PARELHEIROS II	R\$ 110.538,76	R\$ 110.538,76	R\$ 110.538,76	R\$ 110.538,76	R\$ 110.538,76	R\$ 110.538,76	R\$ 663.232,56
UBS BARRAGEM	R\$ 397.252,76	R\$ 382.081,99	R\$ 382.081,99	R\$ 382.081,99	R\$ 382.081,99	R\$ 382.081,99	R\$ 2.307.662,71
UBS COLÔNIA	R\$ 392.674,50	R\$ 371.702,89	R\$ 371.702,89	R\$ 371.702,89	R\$ 371.702,89	R\$ 371.702,89	R\$ 2.251.188,95
UBS DOM LUCIANO BERGAMIN	R\$ 243.788,59	R\$ 235.868,88	R\$ 235.868,88	R\$ 235.868,88	R\$ 235.868,88	R\$ 235.868,88	R\$ 1.423.132,99
UBS JARDIM EMBURÁ	R\$ 488.928,13	R\$ 477.382,89	R\$ 477.382,89	R\$ 477.382,89	R\$ 477.382,89	R\$ 477.382,89	R\$ 2.875.842,58



CIDADE DE
SÃO PAULO
SAÚDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL



UBS JARDIM CAMPINAS	R\$ 852.797,86	R\$ 834.225,18	R\$ 834.225,18	R\$ 834.225,18	R\$ 834.225,18	R\$ 5.023.923,76
UBS JARDIM DAS FONITES	R\$ 416.568,41	R\$ 408.648,70	R\$ 408.648,70	R\$ 408.648,70	R\$ 408.648,70	R\$ 2.459.811,91
UBS JARDIM IPORÃ	R\$ 682.195,56	R\$ 666.523,30	R\$ 666.523,30	R\$ 666.523,30	R\$ 666.523,30	R\$ 4.014.812,06
UBS JARDIM SILVEIRA	R\$ 291.635,53	R\$ 283.715,82	R\$ 283.715,82	R\$ 283.715,82	R\$ 283.715,82	R\$ 1.710.214,63
UBS MARSILAC	R\$ 267.212,95	R\$ 259.293,24	R\$ 259.293,24	R\$ 259.293,24	R\$ 259.293,24	R\$ 1.563.679,15
UBS NOVA AMÉRICA	R\$ 355.148,43	R\$ 347.228,72	R\$ 347.228,72	R\$ 347.228,72	R\$ 347.228,72	R\$ 2.091.292,03
UBS PARELHEIROS	R\$ 1.203.597,88	R\$ 1.166.172,44	R\$ 1.166.172,44	R\$ 1.166.172,44	R\$ 1.166.172,44	R\$ 7.034.460,08
UBS RECANTO CAMPO BELO	R\$ 966.351,23	R\$ 940.303,87	R\$ 940.303,87	R\$ 940.303,87	R\$ 940.303,87	R\$ 5.667.870,58
UBS JARDIM SANTA FÉ	R\$ 474.250,53	R\$ 459.079,77	R\$ 459.079,77	R\$ 459.079,77	R\$ 459.079,77	R\$ 2.769.649,38
UBS JARDIM SÃO NORBERTO	R\$ 491.405,09	R\$ 468.983,26	R\$ 468.983,26	R\$ 468.983,26	R\$ 468.983,26	R\$ 2.836.321,39
UBS VARGEM GRANDE	R\$ 1.054.593,85	R\$ 1.027.096,28	R\$ 1.027.096,28	R\$ 1.027.096,28	R\$ 1.027.096,28	R\$ 6.190.075,25
UBS VILA MARCELO	R\$ 376.305,52	R\$ 368.385,81	R\$ 368.385,81	R\$ 368.385,81	R\$ 368.385,81	R\$ 2.218.234,57
UBS VILA ROSCHEL	R\$ 336.032,40	R\$ 328.112,69	R\$ 328.112,69	R\$ 328.112,69	R\$ 328.112,69	R\$ 1.976.595,85
UBS VERA POTY - ESF Indígena	R\$ 330.812,84	R\$ 322.893,13	R\$ 322.893,13	R\$ 322.893,13	R\$ 322.893,13	R\$ 1.945.278,49
UBS KRUKUTU - ESF Indígena	R\$ 180.462,87	R\$ 173.268,27	R\$ 173.268,27	R\$ 173.268,27	R\$ 173.268,27	R\$ 1.046.804,22
EQUIPE DE VIOLÊNCIA - UBS JD. CAMPINAS	R\$ 33.937,94	R\$ 33.937,94	R\$ 33.937,94	R\$ 33.937,94	R\$ 33.937,94	R\$ 203.627,64
TOTAL - CUSTEIO	R\$ 22.557.402,88	R\$ 22.193.275,42	R\$ 22.193.275,42	R\$ 22.193.275,42	R\$ 22.193.275,42	R\$ 133.523.779,98

PLANO ORÇAMENTÁRIO - POR UNIDADE

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS								
 CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE								
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
Período: Março de 2025 a Agosto de 2025								
PARCERIA:	CG R001/2014 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PARELHEIROS							
UNIDADE:	CAPS INFANTO JUVENIL II PARELHEIROS AQUABELA							
SERVIÇO:	CAPS							
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	maí/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL

2

1	PESSOAL E REFLEXO								
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL								
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 193.980,37	R\$ 189.686,20	R\$ 189.686,20	R\$ 189.686,20	R\$ 189.686,20	R\$ 189.686,20	R\$ 189.686,20	R\$ 1.402.411,37
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 179.938,50	R\$ 175.644,33	R\$ 175.644,33	R\$ 175.644,33	R\$ 175.644,33	R\$ 175.644,33	R\$ 175.644,33	R\$ 1.058.160,15
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	R\$ 5.768,40	R\$ 5.768,40	R\$ 5.768,40	R\$ 5.768,40	R\$ 5.768,40	R\$ 5.768,40	R\$ 5.768,40	R\$ 34.610,40
01.01.04	CONSIGNADO	R\$ 3.634,34	R\$ 3.634,34	R\$ 3.634,34	R\$ 3.634,34	R\$ 3.634,34	R\$ 3.634,34	R\$ 3.634,34	R\$ 21.806,04
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ 4.639,13	R\$ 4.639,13	R\$ 4.639,13	R\$ 4.639,13	R\$ 4.639,13	R\$ 4.639,13	R\$ 4.639,13	R\$ 27.834,78
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*	R\$ 15.420,61	R\$ 15.420,61	R\$ 15.420,61	R\$ 15.420,61	R\$ 15.420,61	R\$ 15.420,61	R\$ 15.420,61	R\$ 92.523,66
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 15.420,61	R\$ 15.420,61	R\$ 15.420,61	R\$ 15.420,61	R\$ 15.420,61	R\$ 15.420,61	R\$ 15.420,61	R\$ 92.523,66
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 5.102,38	R\$ 5.102,38	R\$ 5.102,38	R\$ 5.102,38	R\$ 5.102,38	R\$ 5.102,38	R\$ 5.102,38	R\$ 30.614,28
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ 5.102,38	R\$ 5.102,38	R\$ 5.102,38	R\$ 5.102,38	R\$ 5.102,38	R\$ 5.102,38	R\$ 5.102,38	R\$ 30.614,28
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 16.654,27	R\$ 16.654,27	R\$ 16.654,27	R\$ 16.654,27	R\$ 16.654,27	R\$ 16.654,27	R\$ 16.654,27	R\$ 99.925,62
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	R\$ 14.585,63	R\$ 14.585,63	R\$ 14.585,63	R\$ 14.585,63	R\$ 14.585,63	R\$ 14.585,63	R\$ 14.585,63	R\$ 87.513,78
01.04.05	PIS	R\$ 1.823,20	R\$ 1.823,20	R\$ 1.823,20	R\$ 1.823,20	R\$ 1.823,20	R\$ 1.823,20	R\$ 1.823,20	R\$ 10.939,20
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 245,44	R\$ 245,44	R\$ 245,44	R\$ 245,44	R\$ 245,44	R\$ 245,44	R\$ 245,44	R\$ 1.472,64
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*	R\$ 1.387,85	R\$ 1.387,85	R\$ 1.387,85	R\$ 1.387,85	R\$ 1.387,85	R\$ 1.387,85	R\$ 1.387,85	R\$ 8.327,10

01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$ 1.387,85	R\$ 1.387,85	R\$ 1.387,85	R\$ 1.387,85	R\$ 1.387,85	R\$ 8.327,10
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ 459,21	R\$ 459,21	R\$ 459,21	R\$ 459,21	R\$ 459,21	R\$ 2.793,24
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ 459,21	R\$ 459,21	R\$ 459,21	R\$ 459,21	R\$ 459,21	R\$ 2.793,24
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 20.872,38	R\$ 20.872,38	R\$ 20.872,38	R\$ 20.872,38	R\$ 20.872,38	R\$ 125.234,28
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 402,02	R\$ 402,02	R\$ 402,02	R\$ 402,02	R\$ 402,02	R\$ 2.412,12
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R\$ 14.222,36	R\$ 14.222,36	R\$ 14.222,36	R\$ 14.222,36	R\$ 14.222,36	R\$ 85.334,16
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 30.000,00
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 1.248,00	R\$ 1.248,00	R\$ 1.248,00	R\$ 1.248,00	R\$ 1.248,00	R\$ 7.488,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 6.600,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 6.600,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-

to



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL



02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 2.270,00	R\$ 2.270,00	R\$ 2.270,00	R\$ 2.270,00	R\$ 2.270,00	R\$ 13.620,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 710,00	R\$ 710,00	R\$ 710,00	R\$ 710,00	R\$ 710,00	R\$ 4.360,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.560,00	R\$ 1.560,00	R\$ 1.560,00	R\$ 1.560,00	R\$ 1.560,00	R\$ 9.360,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ 20,00	R\$ 20,00	R\$ 20,00	R\$ 20,00	R\$ 20,00	R\$ 120,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ 20,00	R\$ 20,00	R\$ 20,00	R\$ 20,00	R\$ 20,00	R\$ 120,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GIASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTIQUES E PROTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 25.285,19	R\$ 25.285,19	R\$ 25.285,19	R\$ 25.285,19	R\$ 25.285,19	R\$ 151.711,14
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-

04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 1.063,87	R\$ 1.063,87	R\$ 1.063,87	R\$ 1.063,87	R\$ 1.063,87	R\$ 1.063,87	R\$ 1.063,87	R\$ 6.383,22
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 9.298,22	R\$ 9.298,22	R\$ 9.298,22	R\$ 9.298,22	R\$ 9.298,22	R\$ 9.298,22	R\$ 9.298,22	R\$ 55.789,32
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	R\$ 14.308,10	R\$ 14.308,10	R\$ 14.308,10	R\$ 14.308,10	R\$ 14.308,10	R\$ 14.308,10	R\$ 14.308,10	R\$ 85.848,60
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 3.600,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 90,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 1.745,00	R\$ 1.745,00	R\$ 1.745,00	R\$ 1.745,00	R\$ 1.745,00	R\$ 1.745,00	R\$ 1.745,00	R\$ 10.470,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 9.000,00
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ 245,00	R\$ 245,00	R\$ 245,00	R\$ 245,00	R\$ 245,00	R\$ 245,00	R\$ 245,00	R\$ 1.470,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 916,00	R\$ 916,00	R\$ 916,00	R\$ 916,00	R\$ 916,00	R\$ 916,00	R\$ 916,00	R\$ 5.496,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 916,00	R\$ 916,00	R\$ 916,00	R\$ 916,00	R\$ 916,00	R\$ 916,00	R\$ 916,00	R\$ 5.496,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-

26

26



10

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, site funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Roteiro Institucional da OSS									
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE									
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO									
Período: Março de 2025 a Agosto de 2025									
CG 0001/2014 - REDE ASSISTENCIAL DA SUS PARELHEIROS									
CEO III YVETTE RANZANI VIEGAS									
CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS									
PARCERIA:									
UNIDADE:									
SERVIÇO:									
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO								
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 184.292,47	R\$ 184.292,47	R\$ 184.292,47	R\$ 184.292,47	R\$ 184.292,47	R\$ 184.292,47	R\$ 1.105.754,82	
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 171.284,45	R\$ 171.284,45	R\$ 171.284,45	R\$ 171.284,45	R\$ 171.284,45	R\$ 171.284,45	R\$ 1.027.706,70	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 8.500,80	R\$ 8.500,80	R\$ 8.500,80	R\$ 8.500,80	R\$ 8.500,80	R\$ 8.500,80	R\$ 51.004,80	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.09	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ 4.507,22	R\$ 4.507,22	R\$ 4.507,22	R\$ 4.507,22	R\$ 4.507,22	R\$ 4.507,22	R\$ 27.043,32	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	R\$ 14.982,12	R\$ 14.982,12	R\$ 14.982,12	R\$ 14.982,12	R\$ 14.982,12	R\$ 14.982,12	R\$ 89.892,72	
01.02.01	13ª SALÁRIO	R\$ 14.982,12	R\$ 14.982,12	R\$ 14.982,12	R\$ 14.982,12	R\$ 14.982,12	R\$ 14.982,12	R\$ 89.892,72	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 4.954,36	R\$ 4.954,36	R\$ 4.954,36	R\$ 4.954,36	R\$ 4.954,36	R\$ 4.954,36	R\$ 29.726,16	
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	

P

to

01.01.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ 4.954,36	R\$ 4.954,36	R\$ 4.954,36	R\$ 4.954,36	R\$ 4.954,36	R\$ 4.954,36	R\$ 4.954,36	R\$ 29.726,16
01.01.03	FÉRIAS - ACRÉDITO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 16.180,78	R\$ 16.180,78	R\$ 16.180,78	R\$ 16.180,78	R\$ 16.180,78	R\$ 16.180,78	R\$ 16.180,78	R\$ 97.084,68
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	R\$ 14.170,39	R\$ 14.170,39	R\$ 14.170,39	R\$ 14.170,39	R\$ 14.170,39	R\$ 14.170,39	R\$ 14.170,39	R\$ 85.022,34
01.04.05	PIS	R\$ 1.771,26	R\$ 1.771,26	R\$ 1.771,26	R\$ 1.771,26	R\$ 1.771,26	R\$ 1.771,26	R\$ 1.771,26	R\$ 10.627,56
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 239,13	R\$ 239,13	R\$ 239,13	R\$ 239,13	R\$ 239,13	R\$ 239,13	R\$ 239,13	R\$ 1.434,78
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ 1.348,30	R\$ 1.348,30	R\$ 1.348,30	R\$ 1.348,30	R\$ 1.348,30	R\$ 1.348,30	R\$ 1.348,30	R\$ 8.089,80
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$ 1.348,30	R\$ 1.348,30	R\$ 1.348,30	R\$ 1.348,30	R\$ 1.348,30	R\$ 1.348,30	R\$ 1.348,30	R\$ 8.089,80
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ 445,82	R\$ 445,82	R\$ 445,82	R\$ 445,82	R\$ 445,82	R\$ 445,82	R\$ 445,82	R\$ 2.674,92
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ 445,82	R\$ 445,82	R\$ 445,82	R\$ 445,82	R\$ 445,82	R\$ 445,82	R\$ 445,82	R\$ 2.674,92
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-



10



2

04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 9.298,22	R\$ 9.298,22	R\$ 9.298,22	R\$ 9.298,22	R\$ 9.298,22	R\$ 9.298,22	R\$ 9.298,22	R\$ 9.298,22	R\$ 55.789,32
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 20.783,46	R\$ 20.783,46	R\$ 20.783,46	R\$ 20.783,46	R\$ 20.783,46	R\$ 20.783,46	R\$ 20.783,46	R\$ 20.783,46	R\$ 124.700,76
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 90,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 4.360,40	R\$ 4.360,40	R\$ 4.360,40	R\$ 4.360,40	R\$ 4.360,40	R\$ 4.360,40	R\$ 4.360,40	R\$ 4.360,40	R\$ 26.162,40
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 40.070,00	R\$ 40.070,00	R\$ 40.070,00	R\$ 40.070,00	R\$ 40.070,00	R\$ 40.070,00	R\$ 40.070,00	R\$ 40.070,00	R\$ 240.420,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ 40.070,00	R\$ 40.070,00	R\$ 40.070,00	R\$ 40.070,00	R\$ 40.070,00	R\$ 40.070,00	R\$ 40.070,00	R\$ 40.070,00	R\$ 240.420,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 18.000,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 6.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 12.000,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[Handwritten signature]

05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
8	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 25.343,37	R\$ 25.343,37	R\$ 25.343,37	R\$ 25.343,37	R\$ 25.343,37	R\$ 25.343,37	R\$ 25.343,37	R\$ 152.060,22
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 23.800,00	R\$ 23.800,00	R\$ 23.800,00	R\$ 23.800,00	R\$ 23.800,00	R\$ 23.800,00	R\$ 23.800,00	R\$ 142.800,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 1.543,37	R\$ 1.543,37	R\$ 1.543,37	R\$ 1.543,37	R\$ 1.543,37	R\$ 1.543,37	R\$ 1.543,37	R\$ 9.260,22
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 5.200,00	R\$ 5.200,00	R\$ 5.200,00	R\$ 5.200,00	R\$ 5.200,00	R\$ 5.200,00	R\$ 5.200,00	R\$ 31.200,00
09.01.01	ÁGUA	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 9.000,00
09.01.02	ENERGIA	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 15.000,00
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 7.200,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-

[Assinatura]



CIDADE DE
SÃO PAULO
SAÚDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL



09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		R\$ 355.656,51	R\$ 355.656,51	R\$ 355.656,51	R\$ 355.656,51	R\$ 355.656,51	R\$ 355.656,51	R\$ 355.656,51	R\$ 2.133.939,06

 ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, site funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS									
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE									
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO									
Período: Março de 2025 a Agosto de 2025									
PARCERIA:	CG R001/2014 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PARELHEIROS								
UNIDADE:	CER II/ APO PARELHEIROS								
SERVIÇO:	REDE DE CUIDADOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA								
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO								
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 291.021,84	R\$ 269.268,66	R\$ 269.268,66	R\$ 269.268,66	R\$ 269.268,66	R\$ 269.268,66	R\$ 1.637.365,14	
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 260.494,02	R\$ 238.740,84	R\$ 238.740,84	R\$ 238.740,84	R\$ 238.740,84	R\$ 238.740,84	R\$ 1.454.198,22	




01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 9.259,80	R\$ 9.259,80	R\$ 9.259,80	R\$ 9.259,80	R\$ 9.259,80	R\$ 9.259,80	R\$ 9.259,80	R\$ 9.259,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	R\$ 14.682,55	R\$ 14.682,55	R\$ 14.682,55	R\$ 14.682,55	R\$ 14.682,55	R\$ 14.682,55	R\$ 14.682,55	R\$ 14.682,55
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ 6.585,47	R\$ 6.585,47	R\$ 6.585,47	R\$ 6.585,47	R\$ 6.585,47	R\$ 6.585,47	R\$ 6.585,47	R\$ 6.585,47
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*	R\$ 21.890,31	R\$ 21.890,31	R\$ 21.890,31	R\$ 21.890,31	R\$ 21.890,31	R\$ 21.890,31	R\$ 21.890,31	R\$ 21.890,31
01.02.01	13ª SALÁRIO	R\$ 21.890,31	R\$ 21.890,31	R\$ 21.890,31	R\$ 21.890,31	R\$ 21.890,31	R\$ 21.890,31	R\$ 21.890,31	R\$ 21.890,31
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 7.244,91	R\$ 7.244,91	R\$ 7.244,91	R\$ 7.244,91	R\$ 7.244,91	R\$ 7.244,91	R\$ 7.244,91	R\$ 7.244,91
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ 7.244,91	R\$ 7.244,91	R\$ 7.244,91	R\$ 7.244,91	R\$ 7.244,91	R\$ 7.244,91	R\$ 7.244,91	R\$ 7.244,91
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 23.641,56	R\$ 23.641,56	R\$ 23.641,56	R\$ 23.641,56	R\$ 23.641,56	R\$ 23.641,56	R\$ 23.641,56	R\$ 23.641,56
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	R\$ 20.704,74	R\$ 20.704,74	R\$ 20.704,74	R\$ 20.704,74	R\$ 20.704,74	R\$ 20.704,74	R\$ 20.704,74	R\$ 20.704,74
01.04.05	PIS	R\$ 2.588,10	R\$ 2.588,10	R\$ 2.588,10	R\$ 2.588,10	R\$ 2.588,10	R\$ 2.588,10	R\$ 2.588,10	R\$ 2.588,10
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-

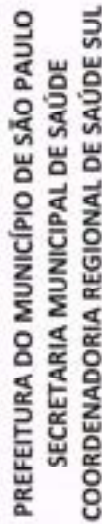
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 348,72	R\$ 348,72	R\$ 348,72	R\$ 348,72	R\$ 348,72	R\$ 348,72	R\$ 348,72	R\$ 2.092,32
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	R\$ 1.970,15	R\$ 1.970,15	R\$ 1.970,15	R\$ 1.970,15	R\$ 1.970,15	R\$ 1.970,15	R\$ 1.970,15	R\$ 11.820,90
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	R\$ 1.970,15	R\$ 1.970,15	R\$ 1.970,15	R\$ 1.970,15	R\$ 1.970,15	R\$ 1.970,15	R\$ 1.970,15	R\$ 11.820,90
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13ª SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ 652,06	R\$ 652,06	R\$ 652,06	R\$ 652,06	R\$ 652,06	R\$ 652,06	R\$ 652,06	R\$ 3.912,36
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ 652,06	R\$ 652,06	R\$ 652,06	R\$ 652,06	R\$ 652,06	R\$ 652,06	R\$ 652,06	R\$ 3.912,36
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 26.963,18	R\$ 26.963,18	R\$ 26.963,18	R\$ 26.963,18	R\$ 26.963,18	R\$ 26.963,18	R\$ 26.963,18	R\$ 161.779,08
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 752,96	R\$ 752,96	R\$ 752,96	R\$ 752,96	R\$ 752,96	R\$ 752,96	R\$ 752,96	R\$ 4.517,76

B

[Assinatura]



20



2



04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	R\$ 30,00	R\$ 30,00	R\$ 30,00	R\$ 30,00	R\$ 30,00	R\$ 180,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 300,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 1.805,00	R\$ 1.805,00	R\$ 1.805,00	R\$ 1.805,00	R\$ 1.805,00	R\$ 10.830,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PI	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 9.000,00
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ 305,00	R\$ 305,00	R\$ 305,00	R\$ 305,00	R\$ 305,00	R\$ 1.830,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-

7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS								
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
8	LOCAÇÃO								
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 11.520,64	R\$ 11.520,64	R\$ 11.520,64	R\$ 11.520,64	R\$ 11.520,64	R\$ 11.520,64	R\$ 11.520,64	R\$ 69.121,84
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	R\$ 371,74	R\$ 371,74	R\$ 371,74	R\$ 371,74	R\$ 371,74	R\$ 371,74	R\$ 371,74	R\$ 2.230,44
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 908,58	R\$ 908,58	R\$ 908,58	R\$ 908,58	R\$ 908,58	R\$ 908,58	R\$ 908,58	R\$ 5.451,48
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 10.240,32	R\$ 10.240,32	R\$ 10.240,32	R\$ 10.240,32	R\$ 10.240,32	R\$ 10.240,32	R\$ 10.240,32	R\$ 61.441,92
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS								
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 926,50	R\$ 926,50	R\$ 926,50	R\$ 926,50	R\$ 926,50	R\$ 926,50	R\$ 926,50	R\$ 5.559,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 176,50	R\$ 176,50	R\$ 176,50	R\$ 176,50	R\$ 176,50	R\$ 176,50	R\$ 176,50	R\$ 1.059,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 4.500,00
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-

p

p



09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS						
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES						
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO						
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		R\$ 891.003,76	R\$ 369.250,60	R\$ 369.250,60	R\$ 369.250,60	R\$ 369.250,60	R\$ 2.137.256,78

[illegible]



70



20

[illegible]

10	EMPRÉSTIMOS								
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES								
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO								
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		R\$ 33.937,94	R\$ 33.937,94	R\$ 33.937,94	R\$ 33.937,94	R\$ 33.937,94	R\$ 33.937,94	R\$ 33.937,94	R\$ 201.627,64

		ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Roteiro Institucional da OSS									
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE											
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO											
Período: Março de 2025 a Agosto de 2025											
PARCERIA:		CG 8001/2014 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PARELHEIROS									
UNIDADE:		UBS BARRAGEM									
SERVIÇO:		ESF									
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL			
1	PESSOAL E REFLEXO										
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 257.862,63	R\$ 242.691,86	R\$ 242.691,86	R\$ 242.691,86	R\$ 242.691,86	R\$ 242.691,86	R\$ 1.471.321,91			
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 222.999,31	R\$ 207.828,54	R\$ 207.828,54	R\$ 207.828,54	R\$ 207.828,54	R\$ 207.828,54	R\$ 1.262.142,01			
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 13.358,40	R\$ 13.358,40	R\$ 13.358,40	R\$ 13.358,40	R\$ 13.358,40	R\$ 13.358,40	R\$ 80.150,40			
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	R\$ 15.569,44	R\$ 15.569,44	R\$ 15.569,44	R\$ 15.569,44	R\$ 15.569,44	R\$ 15.569,44	R\$ 93.416,64			
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-			



12



01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ 587,60	R\$ 587,60	R\$ 587,60	R\$ 587,60	R\$ 587,60	R\$ 3.525,60
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ 587,60	R\$ 587,60	R\$ 587,60	R\$ 587,60	R\$ 587,60	R\$ 3.525,60
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 31.830,54	R\$ 31.830,54	R\$ 31.830,54	R\$ 31.830,54	R\$ 31.830,54	R\$ 190.983,34
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 1.304,66	R\$ 1.304,66	R\$ 1.304,66	R\$ 1.304,66	R\$ 1.304,66	R\$ 7.827,96
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R\$ 21.329,88	R\$ 21.329,88	R\$ 21.329,88	R\$ 21.329,88	R\$ 21.329,88	R\$ 127.079,28
01.07.03	CISTA BÁSICA	R\$ 7.480,00	R\$ 7.480,00	R\$ 7.480,00	R\$ 7.480,00	R\$ 7.480,00	R\$ 44.880,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 1.716,00	R\$ 1.716,00	R\$ 1.716,00	R\$ 1.716,00	R\$ 1.716,00	R\$ 10.296,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 10.800,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 10.800,00
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 1.530,05	R\$ 1.530,05	R\$ 1.530,05	R\$ 1.530,05	R\$ 1.530,05	R\$ 21.180,30



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
saúde

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL**



02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 510,05	R\$ 510,05	R\$ 510,05	R\$ 510,05	R\$ 510,05	R\$ 510,05	R\$ 510,05	R\$ 3.060,30
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 160,00	R\$ 160,00	R\$ 160,00	R\$ 160,00	R\$ 160,00	R\$ 160,00	R\$ 160,00	R\$ 960,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 1.550,00	R\$ 1.550,00	R\$ 1.550,00	R\$ 1.550,00	R\$ 1.550,00	R\$ 1.550,00	R\$ 1.550,00	R\$ 9.300,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.310,00	R\$ 1.310,00	R\$ 1.310,00	R\$ 1.310,00	R\$ 1.310,00	R\$ 1.310,00	R\$ 1.310,00	R\$ 7.860,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ 480,00	R\$ 480,00	R\$ 480,00	R\$ 480,00	R\$ 480,00	R\$ 480,00	R\$ 480,00	R\$ 2.880,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ 480,00	R\$ 480,00	R\$ 480,00	R\$ 480,00	R\$ 480,00	R\$ 480,00	R\$ 480,00	R\$ 2.880,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MÉDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 23.343,87	R\$ 23.343,87	R\$ 23.343,87	R\$ 23.343,87	R\$ 23.343,87	R\$ 23.343,87	R\$ 23.343,87	R\$ 140.063,22
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 1.407,43	R\$ 1.407,43	R\$ 1.407,43	R\$ 1.407,43	R\$ 1.407,43	R\$ 1.407,43	R\$ 1.407,43	R\$ 8.444,58
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 18.596,44	R\$ 18.596,44	R\$ 18.596,44	R\$ 18.596,44	R\$ 18.596,44	R\$ 18.596,44	R\$ 18.596,44	R\$ 111.578,64

2

2

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	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 90,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 3.325,00	R\$ 3.325,00	R\$ 3.325,00	R\$ 3.325,00	R\$ 3.325,00	R\$ 3.325,00	R\$ 3.325,00	R\$ 19.950,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	R\$ 12.318,00	R\$ 12.318,00	R\$ 12.318,00	R\$ 12.318,00	R\$ 12.318,00	R\$ 12.318,00	R\$ 12.318,00	R\$ 73.908,00
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 72.000,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 318,00	R\$ 318,00	R\$ 318,00	R\$ 318,00	R\$ 318,00	R\$ 318,00	R\$ 318,00	R\$ 1.908,00
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 3.781,00	R\$ 3.781,00	R\$ 3.781,00	R\$ 3.781,00	R\$ 3.781,00	R\$ 3.781,00	R\$ 3.781,00	R\$ 22.686,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 12.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 1.781,00	R\$ 1.781,00	R\$ 1.781,00	R\$ 1.781,00	R\$ 1.781,00	R\$ 1.781,00	R\$ 1.781,00	R\$ 10.686,00
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-

7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE								
07.02	MULTAS E JUROS								
8	LOCAÇÃO								
08.01	LOCAÇÃO								
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	R\$ 9.961,55	R\$ 9.961,55	R\$ 9.961,55	R\$ 9.961,55	R\$ 9.961,55	R\$ 9.961,55	R\$ 9.961,55	R\$ 59.769,30
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 1.011,95	R\$ 1.011,95	R\$ 1.011,95	R\$ 1.011,95	R\$ 1.011,95	R\$ 1.011,95	R\$ 1.011,95	R\$ 6.071,70
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 18.000,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 680,97	R\$ 680,97	R\$ 680,97	R\$ 680,97	R\$ 680,97	R\$ 680,97	R\$ 680,97	R\$ 4.085,82
08.01.05	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 5.268,63	R\$ 5.268,63	R\$ 5.268,63	R\$ 5.268,63	R\$ 5.268,63	R\$ 5.268,63	R\$ 5.268,63	R\$ 31.611,78
08.02	MULTAS E JUROS								
9	DESPESAS DIVERSAS								
09.01	UTILIDADE PÚBLICA								
09.01.01	ÁGUA	R\$ 2.415,40	R\$ 2.415,40	R\$ 2.415,40	R\$ 2.415,40	R\$ 2.415,40	R\$ 2.415,40	R\$ 2.415,40	R\$ 14.492,40
09.01.02	ENERGIA	R\$ 1.080,00	R\$ 1.080,00	R\$ 1.080,00	R\$ 1.080,00	R\$ 1.080,00	R\$ 1.080,00	R\$ 1.080,00	R\$ 6.480,00
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 1.335,40	R\$ 1.335,40	R\$ 1.335,40	R\$ 1.335,40	R\$ 1.335,40	R\$ 1.335,40	R\$ 1.335,40	R\$ 8.012,40
09.01.04	GÁS								
09.01.05	FUNDO FIXO								
09.01.06	CORREIOS								
09.01.07	INTERNET								
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE								
09.01.09	TRIBUTOS								
09.02	TAXAS E IMPOSTOS								
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS								
09.04	MULTAS E JUROS								
09.05	OUTRAS DESPESAS								



CIDADE DE
SÃO PAULO
SAÚDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL



10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		R\$ 397.252,76	R\$ 382.081,99	R\$ 382.081,99	R\$ 382.081,99	R\$ 382.081,99	R\$ 382.081,99	R\$ 382.081,99	R\$ 382.081,99	R\$ 2.307.662,71



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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE										
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO										
Período: Março de 2025 a Agosto de 2025										
CG R001/2014 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PARELHEIROS										
UBS COLÔNIA										
ESF [com ESB e PAVS]										
PARCEIRA:										
UNIDADE:										
SERVIÇO:										
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL		
1	PESSOAL E REFLEXO									
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 265.364,54	R\$ 244.392,93	R\$ 244.392,93	R\$ 244.392,93	R\$ 244.392,93	R\$ 244.392,93	R\$ 1.487.329,19		
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 231.163,21	R\$ 210.191,60	R\$ 210.191,60	R\$ 210.191,60	R\$ 210.191,60	R\$ 210.191,60	R\$ 1.282.121,21		
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 13.054,80	R\$ 13.054,80	R\$ 13.054,80	R\$ 13.054,80	R\$ 13.054,80	R\$ 13.054,80	R\$ 78.328,80		
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	R\$ 15.169,44	R\$ 15.169,44	R\$ 15.169,44	R\$ 15.169,44	R\$ 15.169,44	R\$ 15.169,44	R\$ 91.016,64		
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-		
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-		
01.01.09	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-	-		
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-		



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
SAÚDE

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL**



01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ 5.977,09	R\$ 5.977,09	R\$ 5.977,09	R\$ 5.977,09	R\$ 5.977,09	R\$ 5.977,09	R\$ 5.977,09	R\$ 35.862,54
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	R\$ 19.868,02	R\$ 19.868,02	R\$ 19.868,02	R\$ 19.868,02	R\$ 19.868,02	R\$ 19.868,02	R\$ 19.868,02	R\$ 119.208,12
01.02.01	13ª SALÁRIO	R\$ 19.868,02	R\$ 19.868,02	R\$ 19.868,02	R\$ 19.868,02	R\$ 19.868,02	R\$ 19.868,02	R\$ 19.868,02	R\$ 119.208,12
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 6.574,41	R\$ 6.574,41	R\$ 6.574,41	R\$ 6.574,41	R\$ 6.574,41	R\$ 6.574,41	R\$ 6.574,41	R\$ 39.446,46
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ 6.574,41	R\$ 6.574,41	R\$ 6.574,41	R\$ 6.574,41	R\$ 6.574,41	R\$ 6.574,41	R\$ 6.574,41	R\$ 39.446,46
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 21.457,53	R\$ 21.457,53	R\$ 21.457,53	R\$ 21.457,53	R\$ 21.457,53	R\$ 21.457,53	R\$ 21.457,53	R\$ 128.745,18
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	R\$ 18.792,07	R\$ 18.792,07	R\$ 18.792,07	R\$ 18.792,07	R\$ 18.792,07	R\$ 18.792,07	R\$ 18.792,07	R\$ 112.752,42
01.04.05	PIS	R\$ 2.348,98	R\$ 2.348,98	R\$ 2.348,98	R\$ 2.348,98	R\$ 2.348,98	R\$ 2.348,98	R\$ 2.348,98	R\$ 14.093,88
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 316,48	R\$ 316,48	R\$ 316,48	R\$ 316,48	R\$ 316,48	R\$ 316,48	R\$ 316,48	R\$ 1.898,88
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	R\$ 1.788,12	R\$ 1.788,12	R\$ 1.788,12	R\$ 1.788,12	R\$ 1.788,12	R\$ 1.788,12	R\$ 1.788,12	R\$ 10.728,72
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	R\$ 1.788,12	R\$ 1.788,12	R\$ 1.788,12	R\$ 1.788,12	R\$ 1.788,12	R\$ 1.788,12	R\$ 1.788,12	R\$ 10.728,72
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-

Handwritten signature

01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ 591,73	R\$ 591,73	R\$ 591,73	R\$ 591,73	R\$ 591,73	R\$ 591,73	R\$ 591,73	R\$ 3.550,38
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ 591,73	R\$ 591,73	R\$ 591,73	R\$ 591,73	R\$ 591,73	R\$ 591,73	R\$ 591,73	R\$ 3.550,38
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 31.723,80	R\$ 31.723,80	R\$ 31.723,80	R\$ 31.723,80	R\$ 31.723,80	R\$ 31.723,80	R\$ 31.723,80	R\$ 190.342,80
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 1.237,92	R\$ 1.237,92	R\$ 1.237,92	R\$ 1.237,92	R\$ 1.237,92	R\$ 1.237,92	R\$ 1.237,92	R\$ 7.427,52
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R\$ 21.329,88	R\$ 21.329,88	R\$ 21.329,88	R\$ 21.329,88	R\$ 21.329,88	R\$ 21.329,88	R\$ 21.329,88	R\$ 127.979,28
01.07.03	CISTA BÁSICA	R\$ 7.440,00	R\$ 7.440,00	R\$ 7.440,00	R\$ 7.440,00	R\$ 7.440,00	R\$ 7.440,00	R\$ 7.440,00	R\$ 44.640,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 1.716,00	R\$ 1.716,00	R\$ 1.716,00	R\$ 1.716,00	R\$ 1.716,00	R\$ 1.716,00	R\$ 1.716,00	R\$ 10.296,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 8.400,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 8.400,00

02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 2.751,49	R\$ 2.751,49	R\$ 2.751,49	R\$ 2.751,49	R\$ 2.751,49	R\$ 2.751,49	R\$ 2.751,49	R\$ 2.751,49	R\$ 16.504,94
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 471,49	R\$ 471,49	R\$ 471,49	R\$ 471,49	R\$ 471,49	R\$ 471,49	R\$ 471,49	R\$ 471,49	R\$ 2.828,94
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 4.500,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.530,00	R\$ 1.530,00	R\$ 1.530,00	R\$ 1.530,00	R\$ 1.530,00	R\$ 1.530,00	R\$ 1.530,00	R\$ 1.530,00	R\$ 9.180,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ 480,00	R\$ 480,00	R\$ 480,00	R\$ 480,00	R\$ 480,00	R\$ 480,00	R\$ 480,00	R\$ 480,00	R\$ 2.880,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ 480,00	R\$ 480,00	R\$ 480,00	R\$ 480,00	R\$ 480,00	R\$ 480,00	R\$ 480,00	R\$ 480,00	R\$ 2.880,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MÉDICAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTISES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2

4	SERVIÇOS DE TERCEIROS:	R\$ 11.352,71	R\$ 11.352,71	R\$ 11.352,71	R\$ 11.352,71	R\$ 11.352,71	R\$ 11.352,71	R\$ 11.352,71	R\$ 11.352,71	R\$ 11.352,71
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 68.116,26
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 1.364,49	R\$ 1.364,49	R\$ 1.364,49	R\$ 1.364,49	R\$ 1.364,49	R\$ 1.364,49	R\$ 1.364,49	R\$ 1.364,49	R\$ 8.186,94
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 9.298,22	R\$ 9.298,22	R\$ 9.298,22	R\$ 9.298,22	R\$ 9.298,22	R\$ 9.298,22	R\$ 9.298,22	R\$ 9.298,22	R\$ 55.789,32
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SMD	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 90,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 675,00	R\$ 675,00	R\$ 675,00	R\$ 675,00	R\$ 675,00	R\$ 675,00	R\$ 675,00	R\$ 675,00	R\$ 4.050,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 6.311,00	R\$ 6.311,00	R\$ 6.311,00	R\$ 6.311,00	R\$ 6.311,00	R\$ 6.311,00	R\$ 6.311,00	R\$ 6.311,00	R\$ 37.866,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 36.000,00
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ 311,00	R\$ 311,00	R\$ 311,00	R\$ 311,00	R\$ 311,00	R\$ 311,00	R\$ 311,00	R\$ 311,00	R\$ 1.866,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PI/S/CON/INS/CSLL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-



04.04.05	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 4.051,00	R\$ 4.051,00	R\$ 4.051,00	R\$ 4.051,00	R\$ 4.051,00	R\$ 4.051,00	R\$ 4.051,00	R\$ 24.306,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 12.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 2.051,00	R\$ 2.051,00	R\$ 2.051,00	R\$ 2.051,00	R\$ 2.051,00	R\$ 2.051,00	R\$ 2.051,00	R\$ 12.306,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
8	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 16.312,90	R\$ 16.312,90	R\$ 16.312,90	R\$ 16.312,90	R\$ 16.312,90	R\$ 16.312,90	R\$ 16.312,90	R\$ 97.877,40
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	R\$ 335,60	R\$ 335,60	R\$ 335,60	R\$ 335,60	R\$ 335,60	R\$ 335,60	R\$ 335,60	R\$ 2.013,60
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 5.031,66	R\$ 5.031,66	R\$ 5.031,66	R\$ 5.031,66	R\$ 5.031,66	R\$ 5.031,66	R\$ 5.031,66	R\$ 30.189,96
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 558,38	R\$ 558,38	R\$ 558,38	R\$ 558,38	R\$ 558,38	R\$ 558,38	R\$ 558,38	R\$ 3.350,28
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 10.387,26	R\$ 10.387,26	R\$ 10.387,26	R\$ 10.387,26	R\$ 10.387,26	R\$ 10.387,26	R\$ 10.387,26	R\$ 62.323,56
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-

08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS								
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 2.647,25	R\$ 2.647,25	R\$ 2.647,25	R\$ 2.647,25	R\$ 2.647,25	R\$ 2.647,25	R\$ 2.647,25	R\$ 15.883,50
09.01.01	ÁGUA	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 1.500,00
09.01.02	ENERGIA	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 6.000,00
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 1.397,25	R\$ 1.397,25	R\$ 1.397,25	R\$ 1.397,25	R\$ 1.397,25	R\$ 1.397,25	R\$ 1.397,25	R\$ 8.383,50
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRESTÍMOS								
10.01	EMPRESTÍMOS	-	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES								
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO								
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		R\$ 392.674,50	R\$ 371.702,89	R\$ 371.702,89	R\$ 371.702,89	R\$ 371.702,89	R\$ 371.702,89	R\$ 371.702,89	R\$ 2.251.188,95

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS									
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE									
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO									
Período: Março de 2025 a Agosto de 2025									
PARCELA:	CG R001/2014 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PARELHEIROS								
UNIDADE:	UBS DOM LUCIANO BERGAMIN								
SERVIÇO:	ESF (com ESB e PAUS)								
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO								
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 156.849,65	R\$ 148.929,94	R\$ 148.929,94	R\$ 148.929,94	R\$ 148.929,94	R\$ 148.929,94	R\$ 901.099,35	
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 137.582,57	R\$ 129.662,86	R\$ 129.662,86	R\$ 129.662,86	R\$ 129.662,86	R\$ 129.662,86	R\$ 785.896,87	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 7.590,00	R\$ 7.590,00	R\$ 7.590,00	R\$ 7.590,00	R\$ 7.590,00	R\$ 7.590,00	R\$ 45.540,00	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	R\$ 8.034,72	R\$ 8.034,72	R\$ 8.034,72	R\$ 8.034,72	R\$ 8.034,72	R\$ 8.034,72	R\$ 48.208,32	
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ 3.642,36	R\$ 3.642,36	R\$ 3.642,36	R\$ 3.642,36	R\$ 3.642,36	R\$ 3.642,36	R\$ 21.854,16	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 12.107,31	R\$ 12.107,31	R\$ 12.107,31	R\$ 12.107,31	R\$ 12.107,31	R\$ 12.107,31	R\$ 72.643,86	
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 12.107,31	R\$ 12.107,31	R\$ 12.107,31	R\$ 12.107,31	R\$ 12.107,31	R\$ 12.107,31	R\$ 72.643,86	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 4.007,05	R\$ 4.007,05	R\$ 4.007,05	R\$ 4.007,05	R\$ 4.007,05	R\$ 4.007,05	R\$ 24.042,30	
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ 4.007,05	R\$ 4.007,05	R\$ 4.007,05	R\$ 4.007,05	R\$ 4.007,05	R\$ 4.007,05	R\$ 24.042,30	
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	

[Handwritten signature]



01.07.

40



CIDADE DE
SÃO PAULO
SAÚDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL



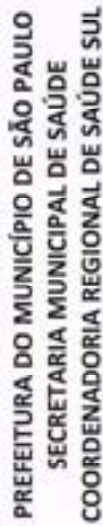
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	RS 400,00	RS 400,00	RS 400,00	RS 400,00	RS 400,00	RS 400,00	RS 400,00	RS 400,00	RS 400,00	RS 2.400,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GIASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	RS 10.894,82	RS 10.894,82	RS 10.894,82	RS 10.894,82	RS 10.894,82	RS 10.894,82	RS 10.894,82	RS 10.894,82	RS 10.894,82	RS 65.368,92
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	RS 806,21	RS 806,21	RS 806,21	RS 806,21	RS 806,21	RS 806,21	RS 806,21	RS 806,21	RS 806,21	RS 4.837,26
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	RS 9.298,22	RS 9.298,22	RS 9.298,22	RS 9.298,22	RS 9.298,22	RS 9.298,22	RS 9.298,22	RS 9.298,22	RS 9.298,22	RS 55.789,32
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	RS 15,00	RS 15,00	RS 15,00	RS 15,00	RS 15,00	RS 15,00	RS 15,00	RS 15,00	RS 15,00	RS 90,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL



04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 775,39	R\$ 775,39	R\$ 775,39	R\$ 775,39	R\$ 775,39	R\$ 775,39	R\$ 775,39	R\$ 4.652,34
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 2.842,40	R\$ 2.842,40	R\$ 2.842,40	R\$ 2.842,40	R\$ 2.842,40	R\$ 2.842,40	R\$ 2.842,40	R\$ 17.054,40
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	R\$ 2.597,40	R\$ 2.597,40	R\$ 2.597,40	R\$ 2.597,40	R\$ 2.597,40	R\$ 2.597,40	R\$ 2.597,40	R\$ 15.584,40
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ 245,00	R\$ 245,00	R\$ 245,00	R\$ 245,00	R\$ 245,00	R\$ 245,00	R\$ 245,00	R\$ 1.470,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO								
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 3.641,00	R\$ 3.641,00	R\$ 3.641,00	R\$ 3.641,00	R\$ 3.641,00	R\$ 3.641,00	R\$ 3.641,00	R\$ 21.846,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 12.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 1.641,00	R\$ 1.641,00	R\$ 1.641,00	R\$ 1.641,00	R\$ 1.641,00	R\$ 1.641,00	R\$ 1.641,00	R\$ 9.846,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS								
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS								
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-



2



CIDADE DE
SÃO PAULO
SAÚDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL



11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		R\$ 243.788,59	R\$ 235.868,88	R\$ 235.868,88	R\$ 235.868,88	R\$ 235.868,88	R\$ 235.868,88	R\$ 235.868,88	R\$ 1.423.132,99

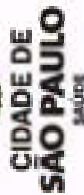
ANEXO VIII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, site funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO									
Período: Março de 2025 a Agosto de 2025									
PARCERIA:	CG R001/2014 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PARELHEIROS								
UNIDADE:	UBS ENABURÁ								
SERVIÇO:	ESF (com ESF e PAVS)								
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO								
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 335.558,79	R\$ 324.013,55	R\$ 324.013,55	R\$ 324.013,55	R\$ 324.013,55	R\$ 324.013,55	R\$ 1.955.626,54	
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 294.399,46	R\$ 282.854,22	R\$ 282.854,22	R\$ 282.854,22	R\$ 282.854,22	R\$ 282.854,22	R\$ 1.708.670,56	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 15.483,60	R\$ 15.483,60	R\$ 15.483,60	R\$ 15.483,60	R\$ 15.483,60	R\$ 15.483,60	R\$ 92.901,60	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	R\$ 17.751,37	R\$ 17.751,37	R\$ 17.751,37	R\$ 17.751,37	R\$ 17.751,37	R\$ 17.751,37	R\$ 106.508,22	
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	

01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ 7.924,36	R\$ 7.924,36	R\$ 7.924,36	R\$ 7.924,36	R\$ 7.924,36	R\$ 7.924,36	R\$ 7.924,36	R\$ 47.546,16
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 26.340,82	R\$ 26.340,82	R\$ 26.340,82	R\$ 26.340,82	R\$ 26.340,82	R\$ 26.340,82	R\$ 26.340,82	R\$ 158.044,92
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 26.340,82	R\$ 26.340,82	R\$ 26.340,82	R\$ 26.340,82	R\$ 26.340,82	R\$ 26.340,82	R\$ 26.340,82	R\$ 158.044,92
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 8.716,93	R\$ 8.716,93	R\$ 8.716,93	R\$ 8.716,93	R\$ 8.716,93	R\$ 8.716,93	R\$ 8.716,93	R\$ 52.301,58
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ 8.716,93	R\$ 8.716,93	R\$ 8.716,93	R\$ 8.716,93	R\$ 8.716,93	R\$ 8.716,93	R\$ 8.716,93	R\$ 52.301,58
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 28.418,14	R\$ 28.418,14	R\$ 28.418,14	R\$ 28.418,14	R\$ 28.418,14	R\$ 28.418,14	R\$ 28.418,14	R\$ 170.688,84
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	R\$ 24.914,12	R\$ 24.914,12	R\$ 24.914,12	R\$ 24.914,12	R\$ 24.914,12	R\$ 24.914,12	R\$ 24.914,12	R\$ 149.484,72
01.04.05	PS	R\$ 3.114,23	R\$ 3.114,23	R\$ 3.114,23	R\$ 3.114,23	R\$ 3.114,23	R\$ 3.114,23	R\$ 3.114,23	R\$ 18.685,38
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 419,79	R\$ 419,79	R\$ 419,79	R\$ 419,79	R\$ 419,79	R\$ 419,79	R\$ 419,79	R\$ 2.518,74
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ 2.370,67	R\$ 2.370,67	R\$ 2.370,67	R\$ 2.370,67	R\$ 2.370,67	R\$ 2.370,67	R\$ 2.370,67	R\$ 14.224,02
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$ 2.370,67	R\$ 2.370,67	R\$ 2.370,67	R\$ 2.370,67	R\$ 2.370,67	R\$ 2.370,67	R\$ 2.370,67	R\$ 14.224,02
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-





CIDADE DE
SÃO PAULO
SAÚDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL



01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEMI JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 6.600,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 6.600,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 15.000,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E BOUTARIA HOSPITALAR	R\$ 540,00	R\$ 540,00	R\$ 540,00	R\$ 540,00	R\$ 540,00	R\$ 540,00	R\$ 540,00	R\$ 3.240,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 4.500,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.210,00	R\$ 1.210,00	R\$ 1.210,00	R\$ 1.210,00	R\$ 1.210,00	R\$ 1.210,00	R\$ 1.210,00	R\$ 7.260,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-



✓



04.01.10	SERVÇOS GRÁFICOS	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 90,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 925,00	R\$ 925,00	R\$ 925,00	R\$ 925,00	R\$ 925,00	R\$ 925,00	R\$ 925,00	R\$ 5.550,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 1.643,70	R\$ 1.643,70	R\$ 1.643,70	R\$ 1.643,70	R\$ 1.643,70	R\$ 1.643,70	R\$ 1.643,70	R\$ 9.862,20
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	R\$ 1.298,70	R\$ 1.298,70	R\$ 1.298,70	R\$ 1.298,70	R\$ 1.298,70	R\$ 1.298,70	R\$ 1.298,70	R\$ 7.792,20
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ 345,00	R\$ 345,00	R\$ 345,00	R\$ 345,00	R\$ 345,00	R\$ 345,00	R\$ 345,00	R\$ 2.070,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO								
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 3.991,00	R\$ 3.991,00	R\$ 3.991,00	R\$ 3.991,00	R\$ 3.991,00	R\$ 3.991,00	R\$ 3.991,00	R\$ 23.946,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREVIDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 12.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 1.991,00	R\$ 1.991,00	R\$ 1.991,00	R\$ 1.991,00	R\$ 1.991,00	R\$ 1.991,00	R\$ 1.991,00	R\$ 11.946,00
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS								
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS								



CIDADE DE
SÃO PAULO
SAÚDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL



07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 22.212,14	R\$ 22.212,14	R\$ 22.212,14	R\$ 22.212,14	R\$ 22.212,14	R\$ 22.212,14	R\$ 22.212,14	R\$ 133.272,84
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	R\$ 1.084,23	R\$ 1.084,23	R\$ 1.084,23	R\$ 1.084,23	R\$ 1.084,23	R\$ 1.084,23	R\$ 1.084,23	R\$ 6.505,38
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 15.016,53	R\$ 15.016,53	R\$ 15.016,53	R\$ 15.016,53	R\$ 15.016,53	R\$ 15.016,53	R\$ 15.016,53	R\$ 90.099,18
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 842,75	R\$ 842,75	R\$ 842,75	R\$ 842,75	R\$ 842,75	R\$ 842,75	R\$ 842,75	R\$ 5.056,50
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 5.268,63	R\$ 5.268,63	R\$ 5.268,63	R\$ 5.268,63	R\$ 5.268,63	R\$ 5.268,63	R\$ 5.268,63	R\$ 31.611,78
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 2.485,50	R\$ 2.485,50	R\$ 2.485,50	R\$ 2.485,50	R\$ 2.485,50	R\$ 2.485,50	R\$ 2.485,50	R\$ 14.911,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 7.500,00
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 1.235,50	R\$ 1.235,50	R\$ 1.235,50	R\$ 1.235,50	R\$ 1.235,50	R\$ 1.235,50	R\$ 1.235,50	R\$ 7.413,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-

87



10 10



PLANO DE CUMPRIMENTO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

CG 2001/2014 - REDE ASSISTENCIAL D'ÀGUA PÀBULA HÈBOTS

05 5001 5101

ISSN 0008-0548

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 576.900,04	R\$ 558.327,36	R\$ 558.327,36	R\$ 558.327,36	R\$ 558.327,36	R\$ 558.327,36	R\$ 3.348.536,84
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 505.442,69	R\$ 486.870,01	R\$ 486.870,01	R\$ 486.870,01	R\$ 486.870,01	R\$ 486.870,01	R\$ 2.939.752,74
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 32.181,60	R\$ 32.181,60	R\$ 32.181,60	R\$ 32.181,60	R\$ 32.181,60	R\$ 32.181,60	R\$ 193.089,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	R\$ 25.620,81	R\$ 25.620,81	R\$ 25.620,81	R\$ 25.620,81	R\$ 25.620,81	R\$ 25.620,81	R\$ 153.724,86
01.01.04	CONSUMADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSAO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-



CIDADE DE
SÃO PAULO
SAÚDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL



01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ 13.654,94	R\$ 13.654,94	R\$ 13.654,94	R\$ 13.654,94	R\$ 13.654,94	R\$ 13.654,94	R\$ 13.654,94	R\$ 81.929,64
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	R\$ 45.389,29	R\$ 45.389,29	R\$ 45.389,29	R\$ 45.389,29	R\$ 45.389,29	R\$ 45.389,29	R\$ 45.389,29	R\$ 272.335,74
01.02.01	13ª SALÁRIO	R\$ 45.389,29	R\$ 45.389,29	R\$ 45.389,29	R\$ 45.389,29	R\$ 45.389,29	R\$ 45.389,29	R\$ 45.389,29	R\$ 272.335,74
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 15.019,23	R\$ 15.019,23	R\$ 15.019,23	R\$ 15.019,23	R\$ 15.019,23	R\$ 15.019,23	R\$ 15.019,23	R\$ 90.115,38
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ 15.019,23	R\$ 15.019,23	R\$ 15.019,23	R\$ 15.019,23	R\$ 15.019,23	R\$ 15.019,23	R\$ 15.019,23	R\$ 90.115,38
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 49.020,77	R\$ 49.020,77	R\$ 49.020,77	R\$ 49.020,77	R\$ 49.020,77	R\$ 49.020,77	R\$ 49.020,77	R\$ 294.124,62
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	R\$ 42.930,65	R\$ 42.930,65	R\$ 42.930,65	R\$ 42.930,65	R\$ 42.930,65	R\$ 42.930,65	R\$ 42.930,65	R\$ 257.583,90
01.04.05	PS	R\$ 5.366,25	R\$ 5.366,25	R\$ 5.366,25	R\$ 5.366,25	R\$ 5.366,25	R\$ 5.366,25	R\$ 5.366,25	R\$ 32.197,50
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 723,87	R\$ 723,87	R\$ 723,87	R\$ 723,87	R\$ 723,87	R\$ 723,87	R\$ 723,87	R\$ 4.343,22
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	R\$ 4.084,90	R\$ 4.084,90	R\$ 4.084,90	R\$ 4.084,90	R\$ 4.084,90	R\$ 4.084,90	R\$ 4.084,90	R\$ 24.509,40
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	R\$ 4.084,90	R\$ 4.084,90	R\$ 4.084,90	R\$ 4.084,90	R\$ 4.084,90	R\$ 4.084,90	R\$ 4.084,90	R\$ 24.509,40
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13ª SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-

[Handwritten signature]



CIDADE DE
SÃO PAULO
SAÚDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL



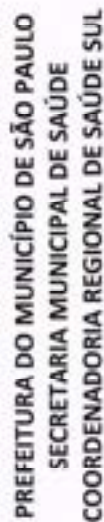
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ 1.351,78	R\$ 1.351,78	R\$ 1.351,78	R\$ 1.351,78	R\$ 1.351,78	R\$ 1.351,78	R\$ 1.351,78	R\$ 8.110,68
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ 1.351,78	R\$ 1.351,78	R\$ 1.351,78	R\$ 1.351,78	R\$ 1.351,78	R\$ 1.351,78	R\$ 1.351,78	R\$ 8.110,68
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 74.102,24	R\$ 74.102,24	R\$ 74.102,24	R\$ 74.102,24	R\$ 74.102,24	R\$ 74.102,24	R\$ 74.102,24	R\$ 444.613,44
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 2.782,18	R\$ 2.782,18	R\$ 2.782,18	R\$ 2.782,18	R\$ 2.782,18	R\$ 2.782,18	R\$ 2.782,18	R\$ 16.693,08
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R\$ 50.064,06	R\$ 50.064,06	R\$ 50.064,06	R\$ 50.064,06	R\$ 50.064,06	R\$ 50.064,06	R\$ 50.064,06	R\$ 300.384,36
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ 17.200,00	R\$ 17.200,00	R\$ 17.200,00	R\$ 17.200,00	R\$ 17.200,00	R\$ 17.200,00	R\$ 17.200,00	R\$ 103.200,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 4.056,00	R\$ 4.056,00	R\$ 4.056,00	R\$ 4.056,00	R\$ 4.056,00	R\$ 4.056,00	R\$ 4.056,00	R\$ 24.336,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 13.200,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 13.200,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-

02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 3.939,00	R\$ 3.939,00	R\$ 3.939,00	R\$ 3.939,00	R\$ 3.939,00	R\$ 3.939,00	R\$ 3.939,00	R\$ 3.939,00	R\$ 23.634,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 979,00	R\$ 979,00	R\$ 979,00	R\$ 979,00	R\$ 979,00	R\$ 979,00	R\$ 979,00	R\$ 979,00	R\$ 5.874,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00	R\$ 9.900,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.310,00	R\$ 1.310,00	R\$ 1.310,00	R\$ 1.310,00	R\$ 1.310,00	R\$ 1.310,00	R\$ 1.310,00	R\$ 1.310,00	R\$ 7.860,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 4.200,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 4.200,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[Assinatura]

03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 38.208,26	R\$ 38.208,26	R\$ 38.208,26	R\$ 38.208,26	R\$ 38.208,26	R\$ 38.208,26	R\$ 38.208,26	R\$ 229.349,56
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 4.112,87	R\$ 4.112,87	R\$ 4.112,87	R\$ 4.112,87	R\$ 4.112,87	R\$ 4.112,87	R\$ 4.112,87	R\$ 24.677,22
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 31.435,39	R\$ 31.435,39	R\$ 31.435,39	R\$ 31.435,39	R\$ 31.435,39	R\$ 31.435,39	R\$ 31.435,39	R\$ 188.612,34
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	R\$ 420,00	R\$ 420,00	R\$ 420,00	R\$ 420,00	R\$ 420,00	R\$ 420,00	R\$ 420,00	R\$ 2.520,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 90,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 2.225,00	R\$ 2.225,00	R\$ 2.225,00	R\$ 2.225,00	R\$ 2.225,00	R\$ 2.225,00	R\$ 2.225,00	R\$ 13.350,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 6.613,70	R\$ 6.613,70	R\$ 6.613,70	R\$ 6.613,70	R\$ 6.613,70	R\$ 6.613,70	R\$ 6.613,70	R\$ 39.682,20
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	R\$ 6.098,70	R\$ 6.098,70	R\$ 6.098,70	R\$ 6.098,70	R\$ 6.098,70	R\$ 6.098,70	R\$ 6.098,70	R\$ 36.592,20
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ 515,00	R\$ 515,00	R\$ 515,00	R\$ 515,00	R\$ 515,00	R\$ 515,00	R\$ 515,00	R\$ 3.090,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-

10



08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS							
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 9.030,00	R\$ 9.030,00	R\$ 9.030,00	R\$ 9.030,00	R\$ 9.030,00	R\$ 9.030,00	R\$ 54.180,00
09.01.01	ÁGUA	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 9.000,00
09.01.02	ENERGIA	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00	R\$ 16.800,00
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 4.730,00	R\$ 4.730,00	R\$ 4.730,00	R\$ 4.730,00	R\$ 4.730,00	R\$ 4.730,00	R\$ 28.380,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPÉSTIMOS							
10.01	EMPÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES							
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO							
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		R\$ 852.797,86	R\$ 834.225,18	R\$ 834.225,18	R\$ 834.225,18	R\$ 834.225,18	R\$ 834.225,18	R\$ 5.021.923,76



CIDADE DE
SÃO PAULO
SAÚDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL



ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CIA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Roteiro Institucional da OSS									
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE									
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO									
Período: Março de 2025 a Agosto de 2025									
PARCERIA:	CG 8001/2014 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PARELHEIROS								
UNIDADE:	UBS JARDIM DAS FONTES								
SERVIÇO:	ESF (com ESB e PAVS)								
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO								
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 271.632,89	R\$ 265.733,28	R\$ 265.733,28	R\$ 265.733,28	R\$ 265.733,28	R\$ 265.733,28	R\$ 1.602.119,39	
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 236.611,75	R\$ 228.692,04	R\$ 228.692,04	R\$ 228.692,04	R\$ 228.692,04	R\$ 228.692,04	R\$ 1.380.071,95	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 14.572,80	R\$ 14.572,80	R\$ 14.572,80	R\$ 14.572,80	R\$ 14.572,80	R\$ 14.572,80	R\$ 87.436,80	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	R\$ 15.969,44	R\$ 15.969,44	R\$ 15.969,44	R\$ 15.969,44	R\$ 15.969,44	R\$ 15.969,44	R\$ 95.816,64	
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.09	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ 6.499,00	R\$ 6.499,00	R\$ 6.499,00	R\$ 6.499,00	R\$ 6.499,00	R\$ 6.499,00	R\$ 38.994,00	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 21.602,89	R\$ 21.602,89	R\$ 21.602,89	R\$ 21.602,89	R\$ 21.602,89	R\$ 21.602,89	R\$ 129.617,34	
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 21.602,89	R\$ 21.602,89	R\$ 21.602,89	R\$ 21.602,89	R\$ 21.602,89	R\$ 21.602,89	R\$ 129.617,34	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 7.148,00	R\$ 7.148,00	R\$ 7.148,00	R\$ 7.148,00	R\$ 7.148,00	R\$ 7.148,00	R\$ 42.888,00	
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ 7.148,00	R\$ 7.148,00	R\$ 7.148,00	R\$ 7.148,00	R\$ 7.148,00	R\$ 7.148,00	R\$ 42.888,00	

[Handwritten signature]



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL



01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 23.331,21	R\$ 23.331,21	R\$ 23.331,21	R\$ 23.331,21	R\$ 23.331,21	R\$ 139.987,26
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	R\$ 20.432,95	R\$ 20.432,95	R\$ 20.432,95	R\$ 20.432,95	R\$ 20.432,95	R\$ 122.597,70
01.04.05	PIS	R\$ 2.554,09	R\$ 2.554,09	R\$ 2.554,09	R\$ 2.554,09	R\$ 2.554,09	R\$ 15.324,54
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 344,17	R\$ 344,17	R\$ 344,17	R\$ 344,17	R\$ 344,17	R\$ 2.065,02
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ 1.944,25	R\$ 1.944,25	R\$ 1.944,25	R\$ 1.944,25	R\$ 1.944,25	R\$ 11.665,59
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$ 1.944,25	R\$ 1.944,25	R\$ 1.944,25	R\$ 1.944,25	R\$ 1.944,25	R\$ 11.665,59
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ 643,35	R\$ 643,35	R\$ 643,35	R\$ 643,35	R\$ 643,35	R\$ 3.860,10
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ 643,35	R\$ 643,35	R\$ 643,35	R\$ 643,35	R\$ 643,35	R\$ 3.860,10
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-



CIDADE DE
SÃO PAULO
SAÚDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL



01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 34.632,36	R\$ 34.632,36	R\$ 34.632,36	R\$ 34.632,36	R\$ 34.632,36	R\$ 34.632,36	R\$ 34.632,36	R\$ 207.794,16	-
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 1.371,40	R\$ 1.371,40	R\$ 1.371,40	R\$ 1.371,40	R\$ 1.371,40	R\$ 1.371,40	R\$ 1.371,40	R\$ 8.228,40	-
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R\$ 23.268,96	R\$ 23.268,96	R\$ 23.268,96	R\$ 23.268,96	R\$ 23.268,96	R\$ 23.268,96	R\$ 23.268,96	R\$ 139.613,76	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ 8.120,00	R\$ 8.120,00	R\$ 8.120,00	R\$ 8.120,00	R\$ 8.120,00	R\$ 8.120,00	R\$ 8.120,00	R\$ 48.720,00	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 1.872,00	R\$ 1.872,00	R\$ 1.872,00	R\$ 1.872,00	R\$ 1.872,00	R\$ 1.872,00	R\$ 1.872,00	R\$ 11.232,00	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	R\$ 7.800,00	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	R\$ 7.800,00	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 3.030,05	R\$ 3.030,05	R\$ 3.030,05	R\$ 3.030,05	R\$ 3.030,05	R\$ 3.030,05	R\$ 3.030,05	R\$ 18.180,30	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 510,05	R\$ 510,05	R\$ 510,05	R\$ 510,05	R\$ 510,05	R\$ 510,05	R\$ 510,05	R\$ 3.060,30
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 160,00	R\$ 160,00	R\$ 160,00	R\$ 160,00	R\$ 160,00	R\$ 160,00	R\$ 160,00	R\$ 960,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00	R\$ 6.300,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.310,00	R\$ 1.310,00	R\$ 1.310,00	R\$ 1.310,00	R\$ 1.310,00	R\$ 1.310,00	R\$ 1.310,00	R\$ 7.860,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL								
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 3.600,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 3.600,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 12.531,53	R\$ 12.531,53	R\$ 12.531,53	R\$ 12.531,53	R\$ 12.531,53	R\$ 12.531,53	R\$ 12.531,53	R\$ 75.189,38
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-

04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 1.493,31	R\$ 1.493,31	R\$ 1.493,31	R\$ 1.493,31	R\$ 1.493,31	R\$ 1.493,31	R\$ 8.959,86
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 9.298,22	R\$ 9.298,22	R\$ 9.298,22	R\$ 9.298,22	R\$ 9.298,22	R\$ 9.298,22	R\$ 55.789,32
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	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 90,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 1.725,00	R\$ 1.725,00	R\$ 1.725,00	R\$ 1.725,00	R\$ 1.725,00	R\$ 1.725,00	R\$ 10.350,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 14.330,00	R\$ 14.330,00	R\$ 14.330,00	R\$ 14.330,00	R\$ 14.330,00	R\$ 14.330,00	R\$ 85.980,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00	R\$ 84.000,00
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ 330,00	R\$ 330,00	R\$ 330,00	R\$ 330,00	R\$ 330,00	R\$ 330,00	R\$ 1.980,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 2.591,00	R\$ 2.591,00	R\$ 2.591,00	R\$ 2.591,00	R\$ 2.591,00	R\$ 2.591,00	R\$ 15.546,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 6.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 1.591,00	R\$ 1.591,00	R\$ 1.591,00	R\$ 1.591,00	R\$ 1.591,00	R\$ 1.591,00	R\$ 9.546,00

05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
8	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 16.831,81	R\$ 16.831,81	R\$ 16.831,81	R\$ 16.831,81	R\$ 16.831,81	R\$ 16.831,81	R\$ 16.831,81	R\$ 100.990,86
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	R\$ 1.084,23	R\$ 1.084,23	R\$ 1.084,23	R\$ 1.084,23	R\$ 1.084,23	R\$ 1.084,23	R\$ 1.084,23	R\$ 6.505,38
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 9.500,00	R\$ 9.500,00	R\$ 9.500,00	R\$ 9.500,00	R\$ 9.500,00	R\$ 9.500,00	R\$ 9.500,00	R\$ 57.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 978,95	R\$ 978,95	R\$ 978,95	R\$ 978,95	R\$ 978,95	R\$ 978,95	R\$ 978,95	R\$ 5.873,70
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 5.268,63	R\$ 5.268,63	R\$ 5.268,63	R\$ 5.268,63	R\$ 5.268,63	R\$ 5.268,63	R\$ 5.268,63	R\$ 31.611,78
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 2.398,97	R\$ 2.398,97	R\$ 2.398,97	R\$ 2.398,97	R\$ 2.398,97	R\$ 2.398,97	R\$ 2.398,97	R\$ 14.391,82
09.01.01	ÁGUA	R\$ 160,00	R\$ 160,00	R\$ 160,00	R\$ 160,00	R\$ 160,00	R\$ 160,00	R\$ 160,00	R\$ 960,00
09.01.02	ENERGIA	R\$ 720,00	R\$ 720,00	R\$ 720,00	R\$ 720,00	R\$ 720,00	R\$ 720,00	R\$ 720,00	R\$ 4.320,00
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 1.518,97	R\$ 1.518,97	R\$ 1.518,97	R\$ 1.518,97	R\$ 1.518,97	R\$ 1.518,97	R\$ 1.518,97	R\$ 9.113,82



CIDADE DE
SÃO PAULO
saúde

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL



09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		R\$ 416.568,41	R\$ 408.648,70	R\$ 408.648,70	R\$ 408.648,70	R\$ 408.648,70	R\$ 408.648,70	R\$ 408.648,70	R\$ 2.459.811,93

10

2

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



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março de 2025 a Agosto de 2025

CG R001/2014 - REDE ASSISTENCIAL DA SPS PARELHEIROS

UBS JARDIM IPORÁ

ESF (com ESF e PAVS)

PARCERIA:								
UNIDADE:								
SERVIÇO:								
Código	RUBRICAS DE DESPESAS PESSOAL E REFLEXO	mar/25	abr/25	maio/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1								
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 433.870,96	R\$ 437.398,70	R\$ 437.398,70	R\$ 437.398,70	R\$ 437.398,70	R\$ 437.398,70	R\$ 2.640.064,46
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 394.728,68	R\$ 379.056,42	R\$ 379.056,42	R\$ 379.056,42	R\$ 379.056,42	R\$ 379.056,42	R\$ 2.290.010,78
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 25.806,00	R\$ 25.806,00	R\$ 25.806,00	R\$ 25.806,00	R\$ 25.806,00	R\$ 25.806,00	R\$ 154.836,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	R\$ 21.838,88	R\$ 21.838,88	R\$ 21.838,88	R\$ 21.838,88	R\$ 21.838,88	R\$ 21.838,88	R\$ 131.033,28
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSAO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ 10.697,40	R\$ 10.697,40	R\$ 10.697,40	R\$ 10.697,40	R\$ 10.697,40	R\$ 10.697,40	R\$ 64.184,40
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 35.558,35	R\$ 35.558,35	R\$ 35.558,35	R\$ 35.558,35	R\$ 35.558,35	R\$ 35.558,35	R\$ 213.350,10
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 35.558,35	R\$ 35.558,35	R\$ 35.558,35	R\$ 35.558,35	R\$ 35.558,35	R\$ 35.558,35	R\$ 213.350,10
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 11.764,69	R\$ 11.764,69	R\$ 11.764,69	R\$ 11.764,69	R\$ 11.764,69	R\$ 11.764,69	R\$ 70.588,14
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ 11.764,69	R\$ 11.764,69	R\$ 11.764,69	R\$ 11.764,69	R\$ 11.764,69	R\$ 11.764,69	R\$ 70.588,14
01.03.03	FÉRIAS - ABRONO PECUENÁRIO	-	-	-	-	-	-	-



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
SAÚDE

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL**



01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 38.403,32	R\$ 38.403,32	R\$ 38.403,32	R\$ 38.403,32	R\$ 38.403,32	R\$ 38.403,32	R\$ 38.403,32	R\$ 38.403,32	R\$ 230.419,92
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	R\$ 33.632,39	R\$ 33.632,39	R\$ 33.632,39	R\$ 33.632,39	R\$ 33.632,39	R\$ 33.632,39	R\$ 33.632,39	R\$ 33.632,39	R\$ 201.794,94
01.04.05	PIS	R\$ 4.203,98	R\$ 4.203,98	R\$ 4.203,98	R\$ 4.203,98	R\$ 4.203,98	R\$ 4.203,98	R\$ 4.203,98	R\$ 4.203,98	R\$ 25.223,88
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 566,95	R\$ 566,95	R\$ 566,95	R\$ 566,95	R\$ 566,95	R\$ 566,95	R\$ 566,95	R\$ 566,95	R\$ 3.401,70
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ 3.200,13	R\$ 3.200,13	R\$ 3.200,13	R\$ 3.200,13	R\$ 3.200,13	R\$ 3.200,13	R\$ 3.200,13	R\$ 3.200,13	R\$ 19.200,78
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$ 3.200,13	R\$ 3.200,13	R\$ 3.200,13	R\$ 3.200,13	R\$ 3.200,13	R\$ 3.200,13	R\$ 3.200,13	R\$ 3.200,13	R\$ 19.200,78
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ 1.058,88	R\$ 1.058,88	R\$ 1.058,88	R\$ 1.058,88	R\$ 1.058,88	R\$ 1.058,88	R\$ 1.058,88	R\$ 1.058,88	R\$ 6.353,28
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ 1.058,88	R\$ 1.058,88	R\$ 1.058,88	R\$ 1.058,88	R\$ 1.058,88	R\$ 1.058,88	R\$ 1.058,88	R\$ 1.058,88	R\$ 6.353,28
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-

P

01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 58.537,96	R\$ 58.537,96	R\$ 58.537,96	R\$ 58.537,96	R\$ 58.537,96	R\$ 58.537,96	R\$ 58.537,96	R\$ 551.227,76
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 2.338,00	R\$ 2.338,00	R\$ 2.338,00	R\$ 2.338,00	R\$ 2.338,00	R\$ 2.338,00	R\$ 2.338,00	R\$ 14.028,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R\$ 39.427,96	R\$ 39.427,96	R\$ 39.427,96	R\$ 39.427,96	R\$ 39.427,96	R\$ 39.427,96	R\$ 39.427,96	R\$ 236.567,76
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ 13.600,00	R\$ 13.600,00	R\$ 13.600,00	R\$ 13.600,00	R\$ 13.600,00	R\$ 13.600,00	R\$ 13.600,00	R\$ 81.600,00
01.07.04	CONVENIÇOS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 3.172,00	R\$ 3.172,00	R\$ 3.172,00	R\$ 3.172,00	R\$ 3.172,00	R\$ 3.172,00	R\$ 3.172,00	R\$ 19.032,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 9.600,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 9.600,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 3.349,96	R\$ 3.349,96	R\$ 3.349,96	R\$ 3.349,96	R\$ 3.349,96	R\$ 3.349,96	R\$ 3.349,96	R\$ 20.099,76
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 919,96	R\$ 919,96	R\$ 919,96	R\$ 919,96	R\$ 919,96	R\$ 919,96	R\$ 919,96	R\$ 5.519,76
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-



CIDADE DE
SÃO PAULO
SAÚDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL



02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 4.500,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.680,00	R\$ 1.680,00	R\$ 1.680,00	R\$ 1.680,00	R\$ 1.680,00	R\$ 1.680,00	R\$ 1.680,00	R\$ 10.080,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 4.800,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 4.800,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 23.589,05	R\$ 23.589,05	R\$ 23.589,05	R\$ 23.589,05	R\$ 23.589,05	R\$ 23.589,05	R\$ 23.589,05	R\$ 141.534,30
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 2.566,91	R\$ 2.566,91	R\$ 2.566,91	R\$ 2.566,91	R\$ 2.566,91	R\$ 2.566,91	R\$ 2.566,91	R\$ 15.401,45
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 18.596,44	R\$ 18.596,44	R\$ 18.596,44	R\$ 18.596,44	R\$ 18.596,44	R\$ 18.596,44	R\$ 18.596,44	R\$ 111.578,64
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-

fo

R



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL



04.01.07	END	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	RS 300,00	RS 300,00	RS 300,00	RS 300,00	RS 300,00	RS 300,00	RS 300,00	RS 1.800,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	RS 15,00	RS 15,00	RS 15,00	RS 15,00	RS 15,00	RS 15,00	RS 15,00	RS 90,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	RS 2.110,70	RS 2.110,70	RS 2.110,70	RS 2.110,70	RS 2.110,70	RS 2.110,70	RS 2.110,70	RS 12.664,20
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	RS 8.733,70	RS 8.733,70	RS 8.733,70	RS 8.733,70	RS 8.733,70	RS 8.733,70	RS 8.733,70	RS 52.402,20
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	RS 8.298,70	RS 8.298,70	RS 8.298,70	RS 8.298,70	RS 8.298,70	RS 8.298,70	RS 8.298,70	RS 49.792,20
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	RS 435,00	RS 435,00	RS 435,00	RS 435,00	RS 435,00	RS 435,00	RS 435,00	RS 2.610,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	RS 3.761,00	RS 3.761,00	RS 3.761,00	RS 3.761,00	RS 3.761,00	RS 3.761,00	RS 3.761,00	RS 22.566,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PRELIMINAR E ADEQUAÇÕES	RS 2.190,00	RS 2.190,00	RS 2.190,00	RS 2.190,00	RS 2.190,00	RS 2.190,00	RS 2.190,00	RS 13.140,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	RS 1.571,00	RS 1.571,00	RS 1.571,00	RS 1.571,00	RS 1.571,00	RS 1.571,00	RS 1.571,00	RS 9.426,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL



06.01	OBRAS	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS					
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
8	LOCAÇÃO					
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 32.058,31	R\$ 32.058,31	R\$ 32.058,31	R\$ 32.058,31	R\$ 32.058,31
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	R\$ 666,03	R\$ 666,03	R\$ 666,03	R\$ 666,03	R\$ 666,03
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 20.500,00	R\$ 20.500,00	R\$ 20.500,00	R\$ 20.500,00	R\$ 20.500,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 2.374,92	R\$ 2.374,92	R\$ 2.374,92	R\$ 2.374,92	R\$ 2.374,92
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 8.517,36	R\$ 8.517,36	R\$ 8.517,36	R\$ 8.517,36	R\$ 8.517,36
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS					
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 6.709,25	R\$ 6.709,25	R\$ 6.709,25	R\$ 6.709,25	R\$ 6.709,25
09.01.01	ÁGUA	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
09.01.02	ENERGIA	R\$ 2.350,00	R\$ 2.350,00	R\$ 2.350,00	R\$ 2.350,00	R\$ 2.350,00
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 2.559,25	R\$ 2.559,25	R\$ 2.559,25	R\$ 2.559,25	R\$ 2.559,25
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-



09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
10	EMPRESÍMOS						
10.01	EMPRESÍMOS	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES						
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO						
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		R\$ 682.195,56	R\$ 666.523,30	R\$ 666.523,30	R\$ 666.523,30	R\$ 666.523,30	R\$ 4.014.812,06

 ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, ação funcional, CTA (Coord. Técnica Acim da OSS) e Rateio Institucional da OSS									
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDINADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE									
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO									
Período: Março de 2025 a Agosto de 2025									
PARCERIA:	CG R003/2014 - REDE ASSISTENCIAL DAS STS PARELHEIROS								
UNIDADE:	UBS JARDIM SILVEIRA								
SERVIÇO:	ESF (com ESF e PAVS)								
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO								
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 187.938,52	R\$ 180.018,81	R\$ 180.018,81	R\$ 180.018,81	R\$ 180.018,81	R\$ 180.018,81	R\$ 1.088.032,57	
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 165.289,50	R\$ 157.369,79	R\$ 157.369,79	R\$ 157.369,79	R\$ 157.369,79	R\$ 157.369,79	R\$ 952.138,45	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 9.411,60	R\$ 9.411,60	R\$ 9.411,60	R\$ 9.411,60	R\$ 9.411,60	R\$ 9.411,60	R\$ 56.469,60	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	R\$ 8.834,72	R\$ 8.834,72	R\$ 8.834,72	R\$ 8.834,72	R\$ 8.834,72	R\$ 8.834,72	R\$ 53.008,32	
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL



01.01.06	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ 4.402,70	R\$ 4.402,70	R\$ 4.402,70	R\$ 4.402,70	R\$ 4.402,70	R\$ 26.416,20
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*	R\$ 14.634,70	R\$ 14.634,70	R\$ 14.634,70	R\$ 14.634,70	R\$ 14.634,70	R\$ 87.808,20
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 14.634,70	R\$ 14.634,70	R\$ 14.634,70	R\$ 14.634,70	R\$ 14.634,70	R\$ 87.808,20
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 4.842,23	R\$ 4.842,23	R\$ 4.842,23	R\$ 4.842,23	R\$ 4.842,23	R\$ 29.053,38
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ 4.842,23	R\$ 4.842,23	R\$ 4.842,23	R\$ 4.842,23	R\$ 4.842,23	R\$ 29.053,38
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 15.805,53	R\$ 15.805,53	R\$ 15.805,53	R\$ 15.805,53	R\$ 15.805,53	R\$ 94.833,18
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	R\$ 13.842,32	R\$ 13.842,32	R\$ 13.842,32	R\$ 13.842,32	R\$ 13.842,32	R\$ 83.053,02
01.04.05	PIS	R\$ 1.730,27	R\$ 1.730,27	R\$ 1.730,27	R\$ 1.730,27	R\$ 1.730,27	R\$ 10.381,62
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 232,94	R\$ 232,94	R\$ 232,94	R\$ 232,94	R\$ 232,94	R\$ 1.397,64



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

**CIDADE DE
SÃO PAULO**
Saúde

01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ 1.317,12	R\$ 1.317,12	R\$ 1.317,12	R\$ 1.317,12	R\$ 1.317,12	R\$ 1.317,12	R\$ 1.317,12	R\$ 7.902,72
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$ 1.317,12	R\$ 1.317,12					R\$ 1.317,12	R\$ 7.902,72
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-					-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-					-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-					-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-					-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-					-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ 435,83	R\$ 435,83	R\$ 435,83	R\$ 435,83	R\$ 435,83	R\$ 435,83	R\$ 435,83	R\$ 2.614,98
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ 435,83	R\$ 435,83					R\$ 435,83	R\$ 2.614,98
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-					-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-					-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-					-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-					-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-					-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-					-	-
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 23.263,10	R\$ 23.263,10	R\$ 23.263,10	R\$ 23.263,10	R\$ 23.263,10	R\$ 23.263,10	R\$ 23.263,10	R\$ 139.578,60
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 982,46	R\$ 982,46	R\$ 982,46	R\$ 982,46	R\$ 982,46	R\$ 982,46	R\$ 982,46	R\$ 5.894,76
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R\$ 15.512,64	R\$ 15.512,64	R\$ 15.512,64	R\$ 15.512,64	R\$ 15.512,64	R\$ 15.512,64	R\$ 15.512,64	R\$ 93.075,84
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ 5.520,00	R\$ 5.520,00	R\$ 5.520,00	R\$ 5.520,00	R\$ 5.520,00	R\$ 5.520,00	R\$ 5.520,00	R\$ 33.120,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO								-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 1.248,00	R\$ 1.248,00	R\$ 1.248,00	R\$ 1.248,00	R\$ 1.248,00	R\$ 1.248,00	R\$ 1.248,00	R\$ 7.488,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO								



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL



02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 6.600,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 6.600,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 2.255,00	R\$ 2.255,00	R\$ 2.255,00	R\$ 2.255,00	R\$ 2.255,00	R\$ 2.255,00	R\$ 13.530,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROPIARIA HOSPITALAR	R\$ 335,00	R\$ 335,00	R\$ 335,00	R\$ 335,00	R\$ 335,00	R\$ 335,00	R\$ 2.010,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 710,00	R\$ 710,00	R\$ 710,00	R\$ 710,00	R\$ 710,00	R\$ 710,00	R\$ 4.260,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.210,00	R\$ 1.210,00	R\$ 1.210,00	R\$ 1.210,00	R\$ 1.210,00	R\$ 1.210,00	R\$ 7.260,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ 220,00	R\$ 220,00	R\$ 220,00	R\$ 220,00	R\$ 220,00	R\$ 220,00	R\$ 1.320,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ 220,00	R\$ 220,00	R\$ 220,00	R\$ 220,00	R\$ 220,00	R\$ 220,00	R\$ 1.320,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MÉDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E FIOSESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL



03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCERIZADOS	R\$ 11.061,20	R\$ 11.061,20	R\$ 11.061,20	R\$ 11.061,20	R\$ 11.061,20	R\$ 86.387,20
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 849,15	R\$ 849,15	R\$ 849,15	R\$ 849,15	R\$ 849,15	R\$ 5.094,90
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 9.298,22	R\$ 9.298,22	R\$ 9.298,22	R\$ 9.298,22	R\$ 9.298,22	R\$ 55.789,32
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	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 90,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCERIZADOS	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCERIZADOS	R\$ 898,83	R\$ 898,83	R\$ 898,83	R\$ 898,83	R\$ 898,83	R\$ 5.392,98
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	R\$ 8.568,70	R\$ 8.568,70	R\$ 8.568,70	R\$ 8.568,70	R\$ 8.568,70	R\$ 51.412,20
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	R\$ 8.298,70	R\$ 8.298,70	R\$ 8.298,70	R\$ 8.298,70	R\$ 8.298,70	R\$ 49.792,20
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ 270,00	R\$ 270,00	R\$ 270,00	R\$ 270,00	R\$ 270,00	R\$ 1.620,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-

05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 2.505,00	R\$ 2.505,00	R\$ 2.505,00	R\$ 2.505,00	R\$ 2.505,00	R\$ 2.505,00	R\$ 2.505,00	R\$ 2.505,00	R\$ 15.030,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 6.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 1.505,00	R\$ 1.505,00	R\$ 1.505,00	R\$ 1.505,00	R\$ 1.505,00	R\$ 1.505,00	R\$ 1.505,00	R\$ 1.505,00	R\$ 9.030,00
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 15.697,35	R\$ 15.697,35	R\$ 15.697,35	R\$ 15.697,35	R\$ 15.697,35	R\$ 15.697,35	R\$ 15.697,35	R\$ 15.697,35	R\$ 94.184,10
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	R\$ 929,34	R\$ 929,34	R\$ 929,34	R\$ 929,34	R\$ 929,34	R\$ 929,34	R\$ 929,34	R\$ 929,34	R\$ 5.576,04
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 54.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 499,38	R\$ 499,38	R\$ 499,38	R\$ 499,38	R\$ 499,38	R\$ 499,38	R\$ 499,38	R\$ 499,38	R\$ 2.996,28
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 5.268,63	R\$ 5.268,63	R\$ 5.268,63	R\$ 5.268,63	R\$ 5.268,63	R\$ 5.268,63	R\$ 5.268,63	R\$ 5.268,63	R\$ 31.611,78
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 1.991,25	R\$ 1.991,25	R\$ 1.991,25	R\$ 1.991,25	R\$ 1.991,25	R\$ 1.991,25	R\$ 1.991,25	R\$ 1.991,25	R\$ 11.947,50
09.01.01	ÁGUA	R\$ 340,00	R\$ 340,00	R\$ 340,00	R\$ 340,00	R\$ 340,00	R\$ 340,00	R\$ 340,00	R\$ 340,00	R\$ 2.040,00



CIDADE DE
SÃO PAULO
Saúde

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL



09.01.02	ENERGIA	R\$ 780,00	R\$ 780,00	R\$ 780,00	R\$ 780,00	R\$ 780,00	R\$ 780,00	R\$ 4.680,00
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 871,25	R\$ 871,25	R\$ 871,25	R\$ 871,25	R\$ 871,25	R\$ 871,25	R\$ 5.227,50
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		R\$ 291.635,53	R\$ 283.715,82	R\$ 283.715,82	R\$ 283.715,82	R\$ 283.715,82	R\$ 283.715,82	R\$ 1.710.214,63

ae

10

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



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO									
Período: Março de 2025 a Agosto de 2025									
CO R001/2014 - REDE ASSISTENCIAL DA SITS PARELHEIROS									
UBS MARSILAC									
ESF (com ESB e PAUS)									
PARCERIA:									
UNIDADE:									
SERVIÇO:									
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO								
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 175.318,33	R\$ 167.398,62	R\$ 167.398,62	R\$ 167.398,62	R\$ 167.398,62	R\$ 167.398,62	R\$ 1.012.311,43	
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 155.999,56	R\$ 148.079,85	R\$ 148.079,85	R\$ 148.079,85	R\$ 148.079,85	R\$ 148.079,85	R\$ 896.398,81	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 7.590,00	R\$ 7.590,00	R\$ 7.590,00	R\$ 7.590,00	R\$ 7.590,00	R\$ 7.590,00	R\$ 45.540,00	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	R\$ 7.634,72	R\$ 7.634,72	R\$ 7.634,72	R\$ 7.634,72	R\$ 7.634,72	R\$ 7.634,72	R\$ 45.808,32	
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.09	PENSO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ 4.094,05	R\$ 4.094,05	R\$ 4.094,05	R\$ 4.094,05	R\$ 4.094,05	R\$ 4.094,05	R\$ 24.564,30	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	R\$ 13.608,73	R\$ 13.608,73	R\$ 13.608,73	R\$ 13.608,73	R\$ 13.608,73	R\$ 13.608,73	R\$ 81.652,38	
01.02.01	13ª SALÁRIO	R\$ 13.608,73	R\$ 13.608,73	R\$ 13.608,73	R\$ 13.608,73	R\$ 13.608,73	R\$ 13.608,73	R\$ 81.652,38	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 4.501,92	R\$ 4.501,92	R\$ 4.501,92	R\$ 4.501,92	R\$ 4.501,92	R\$ 4.501,92	R\$ 27.011,52	
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ 4.501,92	R\$ 4.501,92	R\$ 4.501,92	R\$ 4.501,92	R\$ 4.501,92	R\$ 4.501,92	R\$ 27.011,52	
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	

[Handwritten signature]

40



✓

03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	RS 400,00	RS 400,00	RS 400,00	RS 400,00	RS 400,00	RS 400,00	RS 400,00	RS 2.400,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MÉDICAS	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	RS 10.701,49	RS 10.701,49	RS 10.701,49	RS 10.701,49	RS 10.701,49	RS 10.701,49	RS 10.701,49	RS 64.208,94
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	RS 763,27	RS 763,27	RS 763,27	RS 763,27	RS 763,27	RS 763,27	RS 763,27	RS 4.579,62
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	RS 9.298,22	RS 9.298,22	RS 9.298,22	RS 9.298,22	RS 9.298,22	RS 9.298,22	RS 9.298,22	RS 55.780,32
04.01.05	LIQUIDACÃO PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SNO	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	RS 15,00	RS 15,00	RS 15,00	RS 15,00	RS 15,00	RS 15,00	RS 15,00	RS 90,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	RS 625,00	RS 625,00	RS 625,00	RS 625,00	RS 625,00	RS 625,00	RS 625,00	RS 3.750,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	RS 5.546,70	RS 5.546,70	RS 5.546,70	RS 5.546,70	RS 5.546,70	RS 5.546,70	RS 5.546,70	RS 33.280,20



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
SAÚDE

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL**



04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	R\$ 5.298,70	R\$ 5.298,70	R\$ 5.298,70	R\$ 5.298,70	R\$ 5.298,70	R\$ 5.298,70	R\$ 5.298,70	R\$ 5.298,70
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 31.792,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ 248,00	R\$ 248,00	R\$ 248,00	R\$ 248,00	R\$ 248,00	R\$ 248,00	R\$ 248,00	R\$ 1.488,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 2.091,00	R\$ 2.091,00	R\$ 2.091,00	R\$ 2.091,00	R\$ 2.091,00	R\$ 2.091,00	R\$ 2.091,00	R\$ 12.546,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 6.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 1.091,00	R\$ 1.091,00	R\$ 1.091,00	R\$ 1.091,00	R\$ 1.091,00	R\$ 1.091,00	R\$ 1.091,00	R\$ 6.546,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
8	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 11.248,53	R\$ 11.248,53	R\$ 11.248,53	R\$ 11.248,53	R\$ 11.248,53	R\$ 11.248,53	R\$ 11.248,53	R\$ 67.491,18
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	R\$ 464,67	R\$ 464,67	R\$ 464,67	R\$ 464,67	R\$ 464,67	R\$ 464,67	R\$ 464,67	R\$ 2.788,02
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 396,60	R\$ 396,60	R\$ 396,60	R\$ 396,60	R\$ 396,60	R\$ 396,60	R\$ 396,60	R\$ 2.379,60
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 10.387,26	R\$ 10.387,26	R\$ 10.387,26	R\$ 10.387,26	R\$ 10.387,26	R\$ 10.387,26	R\$ 10.387,26	R\$ 62.323,56

08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 4.005,99	R\$ 4.005,99	R\$ 4.005,99	R\$ 4.005,99	R\$ 4.005,99	R\$ 4.005,99	R\$ 4.005,99	R\$ 24.035,94
09.01.01	ÁGUA	R\$ 1.450,00	R\$ 1.450,00	R\$ 1.450,00	R\$ 1.450,00	R\$ 1.450,00	R\$ 1.450,00	R\$ 1.450,00	R\$ 8.700,00
09.01.02	ENERGIA	R\$ 950,00	R\$ 950,00	R\$ 950,00	R\$ 950,00	R\$ 950,00	R\$ 950,00	R\$ 950,00	R\$ 5.700,00
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 1.605,99	R\$ 1.605,99	R\$ 1.605,99	R\$ 1.605,99	R\$ 1.605,99	R\$ 1.605,99	R\$ 1.605,99	R\$ 9.635,94
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRESTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRESTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		R\$ 267.212,95	R\$ 259.293,24	R\$ 259.293,24	R\$ 259.293,24	R\$ 259.293,24	R\$ 259.293,24	R\$ 259.293,24	R\$ 1.563.679,15



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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE											
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO											
Período: Março de 2025 a Agosto de 2025											
CG R001/2014 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PARELHEIROS											
UBS NOVA AMÉRICA											
ESF (com ES8 e PAVS)											
PARCELA:											
UNIDADE:											
SERVIÇO:											
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL			
1	PESSOAL E REFLEXO										
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 242.198,32	R\$ 234.278,41	R\$ 234.278,41	R\$ 234.278,41	R\$ 234.278,41	R\$ 234.278,41	R\$ 1.413.590,17			
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 209.554,96	R\$ 201.635,25	R\$ 201.635,25	R\$ 201.635,25	R\$ 201.635,25	R\$ 201.635,25	R\$ 1.217.731,21			
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 12.144,00	R\$ 12.144,00	R\$ 12.144,00	R\$ 12.144,00	R\$ 12.144,00	R\$ 12.144,00	R\$ 72.864,00			
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	R\$ 14.769,44	R\$ 14.769,44	R\$ 14.769,44	R\$ 14.769,44	R\$ 14.769,44	R\$ 14.769,44	R\$ 88.616,64			
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-			
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-			
01.01.09	PENSO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-			
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-			
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-			
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ 5.729,72	R\$ 5.729,72	R\$ 5.729,72	R\$ 5.729,72	R\$ 5.729,72	R\$ 5.729,72	R\$ 34.378,32			
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 19.045,75	R\$ 19.045,75	R\$ 19.045,75	R\$ 19.045,75	R\$ 19.045,75	R\$ 19.045,75	R\$ 114.274,50			
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 19.045,75	R\$ 19.045,75	R\$ 19.045,75	R\$ 19.045,75	R\$ 19.045,75	R\$ 19.045,75	R\$ 114.274,50			
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 6.301,67	R\$ 6.301,67	R\$ 6.301,67	R\$ 6.301,67	R\$ 6.301,67	R\$ 6.301,67	R\$ 37.810,02			
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-			
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ 6.301,67	R\$ 6.301,67	R\$ 6.301,67	R\$ 6.301,67	R\$ 6.301,67	R\$ 6.301,67	R\$ 37.810,02			
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUINIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-			
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-			

121

01.03.05	ADUANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 20.569,48	R\$ 20.569,48	R\$ 20.569,48	R\$ 20.569,48	R\$ 20.569,48	R\$ 20.569,48	R\$ 20.569,48	R\$ 123.416,88
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	R\$ 18.014,36	R\$ 18.014,36	R\$ 18.014,36	R\$ 18.014,36	R\$ 18.014,36	R\$ 18.014,36	R\$ 18.014,36	R\$ 108.086,16
01.04.05	PIS	R\$ 2.251,77	R\$ 2.251,77	R\$ 2.251,77	R\$ 2.251,77	R\$ 2.251,77	R\$ 2.251,77	R\$ 2.251,77	R\$ 13.510,62
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 303,35	R\$ 303,35	R\$ 303,35	R\$ 303,35	R\$ 303,35	R\$ 303,35	R\$ 303,35	R\$ 1.820,10
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ 1.714,11	R\$ 1.714,11	R\$ 1.714,11	R\$ 1.714,11	R\$ 1.714,11	R\$ 1.714,11	R\$ 1.714,11	R\$ 10.284,66
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$ 1.714,11	R\$ 1.714,11	R\$ 1.714,11	R\$ 1.714,11	R\$ 1.714,11	R\$ 1.714,11	R\$ 1.714,11	R\$ 10.284,66
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ 567,18	R\$ 567,18	R\$ 567,18	R\$ 567,18	R\$ 567,18	R\$ 567,18	R\$ 567,18	R\$ 3.403,08
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ 567,18	R\$ 567,18	R\$ 567,18	R\$ 567,18	R\$ 567,18	R\$ 567,18	R\$ 567,18	R\$ 3.403,08
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-

pe

de



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
SAÚDE

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL**



01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 29.820,34	R\$ 29.820,34	R\$ 29.820,34	R\$ 29.820,34	R\$ 29.820,34	R\$ 29.820,34	R\$ 178.922,04
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 1.171,18	R\$ 1.171,18	R\$ 1.171,18	R\$ 1.171,18	R\$ 1.171,18	R\$ 1.171,18	R\$ 7.027,08
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R\$ 20.037,16	R\$ 20.037,16	R\$ 20.037,16	R\$ 20.037,16	R\$ 20.037,16	R\$ 20.037,16	R\$ 120.222,96
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 42.000,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 1.612,00	R\$ 1.612,00	R\$ 1.612,00	R\$ 1.612,00	R\$ 1.612,00	R\$ 1.612,00	R\$ 9.672,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 6.600,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 6.600,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 2.561,00	R\$ 2.561,00	R\$ 2.561,00	R\$ 2.561,00	R\$ 2.561,00	R\$ 2.561,00	R\$ 15.366,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 481,00	R\$ 481,00	R\$ 481,00	R\$ 481,00	R\$ 481,00	R\$ 481,00	R\$ 2.886,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 160,00	R\$ 160,00	R\$ 160,00	R\$ 160,00	R\$ 160,00	R\$ 160,00	R\$ 960,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 710,00	R\$ 710,00	R\$ 710,00	R\$ 710,00	R\$ 710,00	R\$ 710,00	R\$ 4.260,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.210,00	R\$ 1.210,00	R\$ 1.210,00	R\$ 1.210,00	R\$ 1.210,00	R\$ 1.210,00	R\$ 7.260,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-

R

R

[illegible]



CIDADE DE
SÃO PAULO
SAÚDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL



04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 737,36	R\$ 737,36	R\$ 737,36	R\$ 737,36	R\$ 737,36	R\$ 737,36	R\$ 737,36	R\$ 4.424,16
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 4.613,70	R\$ 4.613,70	R\$ 4.613,70	R\$ 4.613,70	R\$ 4.613,70	R\$ 4.613,70	R\$ 4.613,70	R\$ 27.682,20
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	R\$ 4.298,70	R\$ 4.298,70	R\$ 4.298,70	R\$ 4.298,70	R\$ 4.298,70	R\$ 4.298,70	R\$ 4.298,70	R\$ 25.792,20
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ 315,00	R\$ 315,00	R\$ 315,00	R\$ 315,00	R\$ 315,00	R\$ 315,00	R\$ 315,00	R\$ 1.890,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 1.961,00	R\$ 1.961,00	R\$ 1.961,00	R\$ 1.961,00	R\$ 1.961,00	R\$ 1.961,00	R\$ 1.961,00	R\$ 11.766,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 6.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 961,00	R\$ 961,00	R\$ 961,00	R\$ 961,00	R\$ 961,00	R\$ 961,00	R\$ 961,00	R\$ 5.766,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-

fe

pe



10



9

10

01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 64.108,54	R\$ 64.108,54	R\$ 64.108,54	R\$ 64.108,54	R\$ 64.108,54	R\$ 64.108,54	R\$ 384.651,24
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 21.207,85	R\$ 21.207,85	R\$ 21.207,85	R\$ 21.207,85	R\$ 21.207,85	R\$ 21.207,85	R\$ 127.247,10
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ 21.207,85	R\$ 21.207,85	R\$ 21.207,85	R\$ 21.207,85	R\$ 21.207,85	R\$ 21.207,85	R\$ 127.247,10
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 69.237,69	R\$ 69.237,69	R\$ 69.237,69	R\$ 69.237,69	R\$ 69.237,69	R\$ 69.237,69	R\$ 415.426,14
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	R\$ 60.635,65	R\$ 60.635,65	R\$ 60.635,65	R\$ 60.635,65	R\$ 60.635,65	R\$ 60.635,65	R\$ 363.813,90
01.04.05	PIS	R\$ 7.579,37	R\$ 7.579,37	R\$ 7.579,37	R\$ 7.579,37	R\$ 7.579,37	R\$ 7.579,37	R\$ 45.476,22
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.022,67	R\$ 1.022,67	R\$ 1.022,67	R\$ 1.022,67	R\$ 1.022,67	R\$ 1.022,67	R\$ 6.136,02
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ 5.769,58	R\$ 5.769,58	R\$ 5.769,58	R\$ 5.769,58	R\$ 5.769,58	R\$ 5.769,58	R\$ 34.617,48
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$ 5.769,58	R\$ 5.769,58	R\$ 5.769,58	R\$ 5.769,58	R\$ 5.769,58	R\$ 5.769,58	R\$ 34.617,48
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ 1.908,77	R\$ 1.908,77	R\$ 1.908,77	R\$ 1.908,77	R\$ 1.908,77	R\$ 1.908,77	R\$ 11.452,62
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ 1.908,77	R\$ 1.908,77	R\$ 1.908,77	R\$ 1.908,77	R\$ 1.908,77	R\$ 1.908,77	R\$ 11.452,62
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-

[Assinatura]



CIDADE DE
SÃO PAULO
SAÚDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL



01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 99.451,88	R\$ 99.451,88	R\$ 99.451,88	R\$ 99.451,88	R\$ 99.451,88	R\$ 99.451,88	R\$ 99.451,88	R\$ 596.711,28
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 4.041,91	R\$ 4.041,91	R\$ 4.041,91	R\$ 4.041,91	R\$ 4.041,91	R\$ 4.041,91	R\$ 4.041,91	R\$ 24.251,46
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R\$ 66.573,97	R\$ 66.573,97	R\$ 66.573,97	R\$ 66.573,97	R\$ 66.573,97	R\$ 66.573,97	R\$ 66.573,97	R\$ 399.443,82
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ 23.480,00	R\$ 23.480,00	R\$ 23.480,00	R\$ 23.480,00	R\$ 23.480,00	R\$ 23.480,00	R\$ 23.480,00	R\$ 140.880,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 5.356,00	R\$ 5.356,00	R\$ 5.356,00	R\$ 5.356,00	R\$ 5.356,00	R\$ 5.356,00	R\$ 5.356,00	R\$ 32.136,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 12.000,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 12.000,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 5.709,14	R\$ 5.709,14	R\$ 5.709,14	R\$ 5.709,14	R\$ 5.709,14	R\$ 5.709,14	R\$ 5.709,14	R\$ 34.254,84
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 1.359,14	R\$ 1.359,14	R\$ 1.359,14	R\$ 1.359,14	R\$ 1.359,14	R\$ 1.359,14	R\$ 1.359,14	R\$ 8.154,84
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 1.550,00	R\$ 1.550,00	R\$ 1.550,00	R\$ 1.550,00	R\$ 1.550,00	R\$ 1.550,00	R\$ 1.550,00	R\$ 9.300,00

go

02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00	R\$ 16.800,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 5.400,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 5.400,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MÉDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 49.098,37	R\$ 49.098,37	R\$ 49.098,37	R\$ 49.098,37	R\$ 49.098,37	R\$ 49.098,37	R\$ 49.098,37	R\$ 294.590,22
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 3.984,03	R\$ 3.984,03	R\$ 3.984,03	R\$ 3.984,03	R\$ 3.984,03	R\$ 3.984,03	R\$ 3.984,03	R\$ 23.904,18
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 44.274,34	R\$ 44.274,34	R\$ 44.274,34	R\$ 44.274,34	R\$ 44.274,34	R\$ 44.274,34	R\$ 44.274,34	R\$ 265.646,04
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SNO	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 90,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 825,00	R\$ 825,00	R\$ 825,00	R\$ 825,00	R\$ 825,00	R\$ 825,00	R\$ 825,00	R\$ 4.950,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-

2

[illegible]

9	DESPESAS DIVERSAS								
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 9.571,25	R\$ 9.571,25	R\$ 9.571,25	R\$ 9.571,25	R\$ 9.571,25	R\$ 9.571,25	R\$ 9.571,25	R\$ 53.427,50
09.01.01	ÁGUA	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 13.200,00
09.01.02	ENERGIA	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 13.200,00
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 5.171,25	R\$ 5.171,25	R\$ 5.171,25	R\$ 5.171,25	R\$ 5.171,25	R\$ 5.171,25	R\$ 5.171,25	R\$ 31.027,50
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	R\$ 1.203.597,88	R\$ 1.166.172,44	R\$ 1.166.172,44	R\$ 1.166.172,44	R\$ 1.166.172,44	R\$ 1.166.172,44	R\$ 1.166.172,44	R\$ 7.034.460,08
TOTAL GERAL									

6

20

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE											
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO											
Período: Março de 2025 a Agosto de 2025											
CG R001/2014 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PARELHEIROS											
LIBS RECANTO CAMPO BELO											
ESF (com ESB e PAVS)											
PARCERIA:											
UNIDADE:											
SERVIÇO:											
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	maí/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL			
1	PESSOAL E REFLEXO										
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 676.428,57	R\$ 650.381,21	R\$ 650.381,21	R\$ 650.381,21	R\$ 650.381,21	R\$ 650.381,21	R\$ 3.928.334,62			
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 589.592,83	R\$ 563.545,47	R\$ 563.545,47	R\$ 563.545,47	R\$ 563.545,47	R\$ 563.545,47	R\$ 3.407.320,18			
01.01.02	ADICIONAL INALIBRIDADE	R\$ 37.039,20	R\$ 37.039,20	R\$ 37.039,20	R\$ 37.039,20	R\$ 37.039,20	R\$ 37.039,20	R\$ 222.235,10			
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	R\$ 33.890,25	R\$ 33.890,25	R\$ 33.890,25	R\$ 33.890,25	R\$ 33.890,25	R\$ 33.890,25	R\$ 203.341,50			
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-			
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-			
01.01.09	PENSO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-			
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-			
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-			
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ 15.906,29	R\$ 15.906,29	R\$ 15.906,29	R\$ 15.906,29	R\$ 15.906,29	R\$ 15.906,29	R\$ 95.437,74			
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	R\$ 52.872,78	R\$ 52.872,78	R\$ 52.872,78	R\$ 52.872,78	R\$ 52.872,78	R\$ 52.872,78	R\$ 317.236,68			
01.02.01	13ª SALÁRIO	R\$ 52.872,78	R\$ 52.872,78	R\$ 52.872,78	R\$ 52.872,78	R\$ 52.872,78	R\$ 52.872,78	R\$ 317.236,68			
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 17.493,25	R\$ 17.493,25	R\$ 17.493,25	R\$ 17.493,25	R\$ 17.493,25	R\$ 17.493,25	R\$ 104.959,50			
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-			
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ 17.493,25	R\$ 17.493,25	R\$ 17.493,25	R\$ 17.493,25	R\$ 17.493,25	R\$ 17.493,25	R\$ 104.959,50			
01.03.03	FÉRIAS - ABRONCO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-			
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

**CIDADE DE
SÃO PAULO**
SÃO PAULO

[illegible]



CIDADE DE
SÃO PAULO
SAÚDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL



01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 83.726,28	R\$ 83.726,28	R\$ 83.726,28	R\$ 83.726,28	R\$ 83.726,28	R\$ 502.357,68
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 3.182,62	R\$ 3.182,62	R\$ 3.182,62	R\$ 3.182,62	R\$ 3.182,62	R\$ 19.095,72
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R\$ 56.527,66	R\$ 56.527,66	R\$ 56.527,66	R\$ 56.527,66	R\$ 56.527,66	R\$ 339.165,96
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ 19.440,00	R\$ 19.440,00	R\$ 19.440,00	R\$ 19.440,00	R\$ 19.440,00	R\$ 116.640,00
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 4.576,00	R\$ 4.576,00	R\$ 4.576,00	R\$ 4.576,00	R\$ 4.576,00	R\$ 27.456,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 15.000,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 15.000,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAS DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 4.531,31	R\$ 4.531,31	R\$ 4.531,31	R\$ 4.531,31	R\$ 4.531,31	R\$ 27.187,86
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 1.271,31	R\$ 1.271,31	R\$ 1.271,31	R\$ 1.271,31	R\$ 1.271,31	R\$ 7.627,86
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 1.550,00	R\$ 1.550,00	R\$ 1.550,00	R\$ 1.550,00	R\$ 1.550,00	R\$ 9.300,00
02.02.99	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	R\$ 1.710,00	R\$ 1.710,00	R\$ 1.710,00	R\$ 1.710,00	R\$ 1.710,00	R\$ 10.260,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 2.400,00

[Handwritten signature]

03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 2.400,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MÉDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 11.850,47	R\$ 13.850,47	R\$ 13.850,47	R\$ 11.850,47	R\$ 13.850,47	R\$ 83.102,82
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 3.812,25	R\$ 3.812,25	R\$ 3.812,25	R\$ 3.812,25	R\$ 3.812,25	R\$ 22.873,50
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 9.298,22	R\$ 9.298,22	R\$ 9.298,22	R\$ 9.298,22	R\$ 9.298,22	R\$ 55.789,32
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	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 90,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 725,00	R\$ 725,00	R\$ 725,00	R\$ 725,00	R\$ 725,00	R\$ 4.350,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-

[illegible]



CIDADE DE
SÃO PAULO
SAÚDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

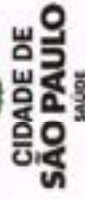


08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 2.643,11	R\$ 2.643,11	R\$ 2.643,11	R\$ 2.643,11	R\$ 2.643,11	R\$ 2.643,11	R\$ 2.643,11	R\$ 15.858,66
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 2.709,32	R\$ 2.709,32	R\$ 2.709,32	R\$ 2.709,32	R\$ 2.709,32	R\$ 2.709,32	R\$ 2.709,32	R\$ 16.255,92
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 6.930,00	R\$ 6.930,00	R\$ 6.930,00	R\$ 6.930,00	R\$ 6.930,00	R\$ 6.930,00	R\$ 6.930,00	R\$ 41.580,00
09.01.01	ÁGUA	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 9.600,00
09.01.02	ENERGIA	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 10.800,00
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 3.530,00	R\$ 3.530,00	R\$ 3.530,00	R\$ 3.530,00	R\$ 3.530,00	R\$ 3.530,00	R\$ 3.530,00	R\$ 21.180,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRESTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRESTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		R\$ 966.351,23	R\$ 940.303,87	R\$ 940.303,87	R\$ 940.303,87	R\$ 940.303,87	R\$ 940.303,87	R\$ 940.303,87	R\$ 5.667.870,58

2

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE											
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO											
Período: Março de 2025 a Agosto de 2025											
CG R001/2014 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PARELHEIROS											
UNBS SANTA FÉ											
ESF (com ESB e PAVS)											
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL			
1	PESSOAL E REFLEXO										
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 331.874,59	R\$ 336.703,83	R\$ 336.703,83	R\$ 336.703,83	R\$ 336.703,83	R\$ 336.703,83	R\$ 1.915.393,74			
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 289.305,25	R\$ 274.134,49	R\$ 274.134,49	R\$ 274.134,49	R\$ 274.134,49	R\$ 274.134,49	R\$ 1.659.977,70			
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 18.519,60	R\$ 18.519,60	R\$ 18.519,60	R\$ 18.519,60	R\$ 18.519,60	R\$ 18.519,60	R\$ 111.117,60			
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	R\$ 16.304,16	R\$ 16.304,16	R\$ 16.304,16	R\$ 16.304,16	R\$ 16.304,16	R\$ 16.304,16	R\$ 97.824,96			
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-			
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-			
01.01.09	PENSO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-			
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-			
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-			
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ 7.745,58	R\$ 7.745,58	R\$ 7.745,58	R\$ 7.745,58	R\$ 7.745,58	R\$ 7.745,58	R\$ 46.473,48			
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	R\$ 25.746,46	R\$ 25.746,46	R\$ 25.746,46	R\$ 25.746,46	R\$ 25.746,46	R\$ 25.746,46	R\$ 154.478,76			
01.02.01	13ª SALÁRIO	R\$ 25.746,46	R\$ 25.746,46	R\$ 25.746,46	R\$ 25.746,46	R\$ 25.746,46	R\$ 25.746,46	R\$ 154.478,76			
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 8.518,76	R\$ 8.518,76	R\$ 8.518,76	R\$ 8.518,76	R\$ 8.518,76	R\$ 8.518,76	R\$ 51.112,56			
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-			
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ 8.518,76	R\$ 8.518,76	R\$ 8.518,76	R\$ 8.518,76	R\$ 8.518,76	R\$ 8.518,76	R\$ 51.112,56			



✓



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 42.408,18	R\$ 42.408,18	R\$ 42.408,18	R\$ 42.408,18	R\$ 42.408,18	R\$ 254.409,08
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 1.760,34	R\$ 1.760,34	R\$ 1.760,34	R\$ 1.760,34	R\$ 1.760,34	R\$ 10.562,04
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R\$ 28.439,84	R\$ 28.439,84	R\$ 28.439,84	R\$ 28.439,84	R\$ 28.439,84	R\$ 170.639,04
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ 9.920,00	R\$ 9.920,00	R\$ 9.920,00	R\$ 9.920,00	R\$ 9.920,00	R\$ 59.520,00
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 2.288,00	R\$ 2.288,00	R\$ 2.288,00	R\$ 2.288,00	R\$ 2.288,00	R\$ 13.728,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 8.400,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 8.400,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAS DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 3.025,00	R\$ 3.025,00	R\$ 3.025,00	R\$ 3.025,00	R\$ 3.025,00	R\$ 18.150,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 805,00	R\$ 805,00	R\$ 805,00	R\$ 805,00	R\$ 805,00	R\$ 4.830,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 710,00	R\$ 710,00	R\$ 710,00	R\$ 710,00	R\$ 710,00	R\$ 4.260,00
02.02.99	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	R\$ 1.510,00	R\$ 1.510,00	R\$ 1.510,00	R\$ 1.510,00	R\$ 1.510,00	R\$ 9.060,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 600,00

10

04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 9.000,00
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ 375,00	R\$ 375,00	R\$ 375,00	R\$ 375,00	R\$ 375,00	R\$ 375,00	R\$ 375,00	R\$ 2.250,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 2.941,00	R\$ 2.941,00	R\$ 2.941,00	R\$ 2.941,00	R\$ 2.941,00	R\$ 2.941,00	R\$ 2.941,00	R\$ 17.646,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 6.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 1.941,00	R\$ 1.941,00	R\$ 1.941,00	R\$ 1.941,00	R\$ 1.941,00	R\$ 1.941,00	R\$ 1.941,00	R\$ 11.646,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
8	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 10.199,70	R\$ 10.199,70	R\$ 10.199,70	R\$ 10.199,70	R\$ 10.199,70	R\$ 10.199,70	R\$ 10.199,70	R\$ 61.198,20
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	R\$ 531,79	R\$ 531,79	R\$ 531,79	R\$ 531,79	R\$ 531,79	R\$ 531,79	R\$ 531,79	R\$ 3.190,74
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 6.170,22	R\$ 6.170,22	R\$ 6.170,22	R\$ 6.170,22	R\$ 6.170,22	R\$ 6.170,22	R\$ 6.170,22	R\$ 37.021,32
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 788,37	R\$ 788,37	R\$ 788,37	R\$ 788,37	R\$ 788,37	R\$ 788,37	R\$ 788,37	R\$ 4.730,22
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 2.709,32	R\$ 2.709,32	R\$ 2.709,32	R\$ 2.709,32	R\$ 2.709,32	R\$ 2.709,32	R\$ 2.709,32	R\$ 16.255,92
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-

[Assinatura]



08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS						
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 3.453,25	R\$ 3.453,25	R\$ 3.453,25	R\$ 3.453,25	R\$ 3.453,25	R\$ 20.719,50
09.01.01	ÁGUA	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 3.000,00
09.01.02	ENERGIA	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 3.600,00
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 2.353,25	R\$ 2.353,25	R\$ 2.353,25	R\$ 2.353,25	R\$ 2.353,25	R\$ 14.119,50
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
10	EMPRESTÍMOS						
10.01	EMPRESTÍMOS	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES						
11.01	RESTITUIÇÕES CLUSTERO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO						
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		R\$ 474.250,53	R\$ 459.079,77	R\$ 459.079,77	R\$ 459.079,77	R\$ 459.079,77	R\$ 2.769.649,38

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE											
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO											
Período: Março de 2025 a Agosto de 2025											
CG 8001/2014 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PARELHEIROS											
UBS SÃO NORBERTO											
ESF (com ESB e PAVS)											
PARCERIAL	UNIDADE:	SERVIÇO:	Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
			1	PESSOAL E REFLEXO							
			01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 334.466,00	R\$ 312.044,57	R\$ 312.044,57	R\$ 312.044,57	R\$ 312.044,57	R\$ 312.044,57	R\$ 1.894.689,25
			01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R\$ 291.114,61	R\$ 268.692,78	R\$ 268.692,78	R\$ 268.692,78	R\$ 268.692,78	R\$ 268.692,78	R\$ 1.634.578,51
			01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 18.216,00	R\$ 18.216,00	R\$ 18.216,00	R\$ 18.216,00	R\$ 18.216,00	R\$ 18.216,00	R\$ 109.296,00
			01.01.03	GRATIFICAÇÃO	R\$ 17.504,16	R\$ 17.504,16	R\$ 17.504,16	R\$ 17.504,16	R\$ 17.504,16	R\$ 17.504,16	R\$ 105.024,95
			01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
			01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
			01.01.09	PENSAO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
			01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
			01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
			01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ 7.631,63	R\$ 7.631,63	R\$ 7.631,63	R\$ 7.631,63	R\$ 7.631,63	R\$ 7.631,63	R\$ 45.789,78
			01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	R\$ 25.367,70	R\$ 25.367,70	R\$ 25.367,70	R\$ 25.367,70	R\$ 25.367,70	R\$ 25.367,70	R\$ 152.206,20
			01.02.01	13ª SALÁRIO	R\$ 25.367,70	R\$ 25.367,70	R\$ 25.367,70	R\$ 25.367,70	R\$ 25.367,70	R\$ 25.367,70	R\$ 152.206,20
			01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 8.393,12	R\$ 8.393,12	R\$ 8.393,12	R\$ 8.393,12	R\$ 8.393,12	R\$ 8.393,12	R\$ 50.358,72
			01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
			01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ 8.393,12	R\$ 8.393,12	R\$ 8.393,12	R\$ 8.393,12	R\$ 8.393,12	R\$ 8.393,12	R\$ 50.358,72
			01.03.03	FÉRIAS - ABRONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-



CIDADE DE
SÃO PAULO
SAÚDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL



01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 27.397,31	R\$ 27.397,31	R\$ 27.397,31	R\$ 27.397,31	R\$ 27.397,31	R\$ 27.397,31	R\$ 27.397,31	R\$ 164.183,86
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	R\$ 23.993,85	R\$ 23.993,85	R\$ 23.993,85	R\$ 23.993,85	R\$ 23.993,85	R\$ 23.993,85	R\$ 23.993,85	R\$ 143.963,10
01.04.05	PIS	R\$ 2.999,19	R\$ 2.999,19	R\$ 2.999,19	R\$ 2.999,19	R\$ 2.999,19	R\$ 2.999,19	R\$ 2.999,19	R\$ 17.995,14
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 404,27	R\$ 404,27	R\$ 404,27	R\$ 404,27	R\$ 404,27	R\$ 404,27	R\$ 404,27	R\$ 2.425,62
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ 2.283,02	R\$ 2.283,02	R\$ 2.283,02	R\$ 2.283,02	R\$ 2.283,02	R\$ 2.283,02	R\$ 2.283,02	R\$ 13.698,12
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$ 2.283,02	R\$ 2.283,02	R\$ 2.283,02	R\$ 2.283,02	R\$ 2.283,02	R\$ 2.283,02	R\$ 2.283,02	R\$ 13.698,12
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ 755,42	R\$ 755,42	R\$ 755,42	R\$ 755,42	R\$ 755,42	R\$ 755,42	R\$ 755,42	R\$ 4.532,52
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ 755,42	R\$ 755,42	R\$ 755,42	R\$ 755,42	R\$ 755,42	R\$ 755,42	R\$ 755,42	R\$ 4.532,52
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	-	-	-	-	-	-	-	-

16



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
SAÚDE

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL**



01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 41.509,82	R\$ 41.509,82	R\$ 41.509,82	R\$ 41.509,82	R\$ 41.509,82	R\$ 41.509,82	R\$ 41.509,82	R\$ 249.058,82
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 1.760,34	R\$ 1.760,34	R\$ 1.760,34	R\$ 1.760,34	R\$ 1.760,34	R\$ 1.760,34	R\$ 1.760,34	R\$ 10.562,04
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R\$ 27.793,48	R\$ 27.793,48	R\$ 27.793,48	R\$ 27.793,48	R\$ 27.793,48	R\$ 27.793,48	R\$ 27.793,48	R\$ 166.760,88
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ 9.720,00	R\$ 9.720,00	R\$ 9.720,00	R\$ 9.720,00	R\$ 9.720,00	R\$ 9.720,00	R\$ 9.720,00	R\$ 58.320,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 2.236,00	R\$ 2.236,00	R\$ 2.236,00	R\$ 2.236,00	R\$ 2.236,00	R\$ 2.236,00	R\$ 2.236,00	R\$ 13.416,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 13.200,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 13.200,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 3.007,00	R\$ 3.007,00	R\$ 3.007,00	R\$ 3.007,00	R\$ 3.007,00	R\$ 3.007,00	R\$ 3.007,00	R\$ 18.042,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 657,00	R\$ 657,00	R\$ 657,00	R\$ 657,00	R\$ 657,00	R\$ 657,00	R\$ 657,00	R\$ 3.942,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 4.500,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 9.600,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-

[Handwritten signature]

03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 3.000,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 3.000,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTÊSES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 24.906,98	R\$ 24.906,98	R\$ 24.906,98	R\$ 24.906,98	R\$ 24.906,98	R\$ 24.906,98	R\$ 24.906,98	R\$ 149.441,88
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 1.879,81	R\$ 1.879,81	R\$ 1.879,81	R\$ 1.879,81	R\$ 1.879,81	R\$ 1.879,81	R\$ 1.879,81	R\$ 11.278,86
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 22.137,17	R\$ 22.137,17	R\$ 22.137,17	R\$ 22.137,17	R\$ 22.137,17	R\$ 22.137,17	R\$ 22.137,17	R\$ 132.823,02
04.01.05	LIQUIDACÃO 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	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 90,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 875,00	R\$ 875,00	R\$ 875,00	R\$ 875,00	R\$ 875,00	R\$ 875,00	R\$ 875,00	R\$ 5.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
SAÚDE

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL**



04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 1.845,00	R\$ 1.845,00	R\$ 1.845,00	R\$ 1.845,00	R\$ 1.845,00	R\$ 1.845,00	R\$ 1.845,00	R\$ 1.845,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ 345,00	R\$ 345,00	R\$ 345,00	R\$ 345,00	R\$ 345,00	R\$ 345,00	R\$ 345,00	R\$ 2.070,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO								
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 2.121,00	R\$ 2.121,00	R\$ 2.121,00	R\$ 2.121,00	R\$ 2.121,00	R\$ 2.121,00	R\$ 2.121,00	R\$ 12.726,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 6.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 1.121,00	R\$ 1.121,00	R\$ 1.121,00	R\$ 1.121,00	R\$ 1.121,00	R\$ 1.121,00	R\$ 1.121,00	R\$ 6.726,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS								
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS								
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
8	LOCAÇÃO								
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 9.819,17	R\$ 9.819,17	R\$ 9.819,17	R\$ 9.819,17	R\$ 9.819,17	R\$ 9.819,17	R\$ 9.819,17	R\$ 58.915,02
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	R\$ 185,87	R\$ 185,87	R\$ 185,87	R\$ 185,87	R\$ 185,87	R\$ 185,87	R\$ 185,87	R\$ 1.115,22
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-

[Handwritten signature]



CIDADE DE
SÃO PAULO
SAÚDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL



08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 822,94	R\$ 822,94	R\$ 822,94	R\$ 822,94	R\$ 822,94	R\$ 822,94	R\$ 822,94	R\$ 4.937,64
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 8.810,36	R\$ 8.810,36	R\$ 8.810,36	R\$ 8.810,36	R\$ 8.810,36	R\$ 8.810,36	R\$ 8.810,36	R\$ 52.862,16
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 6.833,15	R\$ 6.833,15	R\$ 6.833,15	R\$ 6.833,15	R\$ 6.833,15	R\$ 6.833,15	R\$ 6.833,15	R\$ 40.998,90
09.01.01	ÁGUA	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 9.000,00
09.01.02	ENERGIA	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 13.200,00
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 3.133,15	R\$ 3.133,15	R\$ 3.133,15	R\$ 3.133,15	R\$ 3.133,15	R\$ 3.133,15	R\$ 3.133,15	R\$ 18.798,90
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRESÍMOS	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRESÍMOS	-	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		R\$ 491.405,09	R\$ 468.983,26	R\$ 468.983,26	R\$ 468.983,26	R\$ 468.983,26	R\$ 468.983,26	R\$ 468.983,26	R\$ 2.816.321,39

7

2

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE									
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO									
Período: Março de 2025 a Agosto de 2025									
CG 0001/2014 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PARELHEIROS									
LUBS VARGEM GRANDE									
ESF (com ESF e PAVS)									
PARCERIA:									
UNIDADE:									
SERVIÇO:									
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO								
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 728.611,34	R\$ 701.113,77	R\$ 701.113,77	R\$ 701.113,77	R\$ 701.113,77	R\$ 701.113,77	R\$ 4.234.180,19	
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 618.726,43	R\$ 611.228,86	R\$ 611.228,86	R\$ 611.228,86	R\$ 611.228,86	R\$ 611.228,86	R\$ 3.694.870,73	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 42.200,40	R\$ 42.200,40	R\$ 42.200,40	R\$ 42.200,40	R\$ 42.200,40	R\$ 42.200,40	R\$ 253.202,40	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	R\$ 30.537,46	R\$ 30.537,46	R\$ 30.537,46	R\$ 30.537,46	R\$ 30.537,46	R\$ 30.537,46	R\$ 183.224,76	
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSAO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ 17.147,05	R\$ 17.147,05	R\$ 17.147,05	R\$ 17.147,05	R\$ 17.147,05	R\$ 17.147,05	R\$ 102.882,30	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 56.997,07	R\$ 56.997,07	R\$ 56.997,07	R\$ 56.997,07	R\$ 56.997,07	R\$ 56.997,07	R\$ 341.982,42	
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 56.997,07	R\$ 56.997,07	R\$ 56.997,07	R\$ 56.997,07	R\$ 56.997,07	R\$ 56.997,07	R\$ 341.982,42	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 18.860,97	R\$ 18.860,97	R\$ 18.860,97	R\$ 18.860,97	R\$ 18.860,97	R\$ 18.860,97	R\$ 111.165,82	
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ 18.860,97	R\$ 18.860,97	R\$ 18.860,97	R\$ 18.860,97	R\$ 18.860,97	R\$ 18.860,97	R\$ 113.165,82	
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-



CIDADE DE
SÃO PAULO
SAÚDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL



01.03.05	ADANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 61.557,35	R\$ 61.557,35	R\$ 61.557,35	R\$ 61.557,35	R\$ 61.557,35	R\$ 61.557,35	R\$ 61.557,35	R\$ 369.344,10
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	R\$ 53.909,59	R\$ 53.909,59	R\$ 53.909,59	R\$ 53.909,59	R\$ 53.909,59	R\$ 53.909,59	R\$ 53.909,59	R\$ 323.457,54
01.04.05	PIS	R\$ 6.738,59	R\$ 6.738,59	R\$ 6.738,59	R\$ 6.738,59	R\$ 6.738,59	R\$ 6.738,59	R\$ 6.738,59	R\$ 40.431,54
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 909,17	R\$ 909,17	R\$ 909,17	R\$ 909,17	R\$ 909,17	R\$ 909,17	R\$ 909,17	R\$ 5.455,02
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	R\$ 5.129,53	R\$ 5.129,53	R\$ 5.129,53	R\$ 5.129,53	R\$ 5.129,53	R\$ 5.129,53	R\$ 5.129,53	R\$ 30.777,18
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	R\$ 5.129,53	R\$ 5.129,53	R\$ 5.129,53	R\$ 5.129,53	R\$ 5.129,53	R\$ 5.129,53	R\$ 5.129,53	R\$ 30.777,18
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13ª SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ 1.697,54	R\$ 1.697,54	R\$ 1.697,54	R\$ 1.697,54	R\$ 1.697,54	R\$ 1.697,54	R\$ 1.697,54	R\$ 10.185,24
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ 1.697,54	R\$ 1.697,54	R\$ 1.697,54	R\$ 1.697,54	R\$ 1.697,54	R\$ 1.697,54	R\$ 1.697,54	R\$ 10.185,24
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 94.905,50	R\$ 94.905,50	R\$ 94.905,50	R\$ 94.905,50	R\$ 94.905,50	R\$ 94.905,50	R\$ 94.905,50	R\$ 569.433,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 3.693,54	R\$ 3.693,54	R\$ 3.693,54	R\$ 3.693,54	R\$ 3.693,54	R\$ 3.693,54	R\$ 3.693,54	R\$ 22.161,24

01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R\$ 63.931,96	R\$ 63.931,96	R\$ 63.931,96	R\$ 63.931,96	R\$ 63.931,96	R\$ 383.591,76
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ 22.080,00	R\$ 22.080,00	R\$ 22.080,00	R\$ 22.080,00	R\$ 22.080,00	R\$ 132.480,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 5.200,00	R\$ 5.200,00	R\$ 5.200,00	R\$ 5.200,00	R\$ 5.200,00	R\$ 31.200,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00	R\$ 11.400,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00	R\$ 11.400,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 5.102,86	R\$ 5.102,86	R\$ 5.102,86	R\$ 5.102,86	R\$ 5.102,86	R\$ 30.617,16
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 1.622,86	R\$ 1.622,86	R\$ 1.622,86	R\$ 1.622,86	R\$ 1.622,86	R\$ 9.737,16
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00	R\$ 6.300,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 2.430,00	R\$ 2.430,00	R\$ 2.430,00	R\$ 2.430,00	R\$ 2.430,00	R\$ 14.580,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 2.400,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 2.400,00

ge



4



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS						
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 7.987,65	R\$ 7.987,65	R\$ 7.987,65	R\$ 7.987,65	R\$ 7.987,65	R\$ 47.925,90
09.01.01	ÁGUA	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 9.000,00
09.01.02	ENERGIA	R\$ 2.250,00	R\$ 2.250,00	R\$ 2.250,00	R\$ 2.250,00	R\$ 2.250,00	R\$ 13.500,00
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 4.237,65	R\$ 4.237,65	R\$ 4.237,65	R\$ 4.237,65	R\$ 4.237,65	R\$ 25.425,90
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS						
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES						
11.01	RESTITUIÇÕES CLUSTRO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO						
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		R\$ 1.054.503,85	R\$ 1.027.096,28	R\$ 1.027.096,28	R\$ 1.027.096,28	R\$ 1.027.096,28	R\$ 8.190.075,25

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, SDE funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da ODS) e Rateio Institucional da ODS									
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE									
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO									
Período: Março de 2023 a Agosto de 2023									
PARCERIA:	CG R001/2018 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PALEMEIROS								
UNIDADE:	UBS VILA MARCELO								
SERVIÇO:	ESF (com ESB e PAVS)								
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO								
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 245.617,43	R\$ 237.697,72	R\$ 237.697,72	R\$ 237.697,72	R\$ 237.697,72	R\$ 237.697,72	R\$ 1.434.106,03	
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 215.676,25	R\$ 207.756,54	R\$ 207.756,54	R\$ 207.756,54	R\$ 207.756,54	R\$ 207.756,54	R\$ 1.254.458,95	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 13.358,40	R\$ 13.358,40	R\$ 13.358,40	R\$ 13.358,40	R\$ 13.358,40	R\$ 13.358,40	R\$ 80.150,40	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	R\$ 10.769,44	R\$ 10.769,44	R\$ 10.769,44	R\$ 10.769,44	R\$ 10.769,44	R\$ 10.769,44	R\$ 64.616,64	
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.09	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ 5.813,34	R\$ 5.813,34	R\$ 5.813,34	R\$ 5.813,34	R\$ 5.813,34	R\$ 5.813,34	R\$ 34.880,04	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	R\$ 19.323,65	R\$ 19.323,65	R\$ 19.323,65	R\$ 19.323,65	R\$ 19.323,65	R\$ 19.323,65	R\$ 115.941,90	
01.02.01	13ª SALÁRIO	R\$ 19.323,65	R\$ 19.323,65	R\$ 19.323,65	R\$ 19.323,65	R\$ 19.323,65	R\$ 19.323,65	R\$ 115.941,90	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 6.393,87	R\$ 6.393,87	R\$ 6.393,87	R\$ 6.393,87	R\$ 6.393,87	R\$ 6.393,87	R\$ 38.363,22	
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ 6.393,87	R\$ 6.393,87	R\$ 6.393,87	R\$ 6.393,87	R\$ 6.393,87	R\$ 6.393,87	R\$ 38.363,22	
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	

2

2



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
SAÚDE

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL**



01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 20.869,70	R\$ 20.869,70	R\$ 20.869,70	R\$ 20.869,70	R\$ 20.869,70	R\$ 20.869,70	R\$ 20.869,70	R\$ 125.218,30
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	R\$ 18.277,28	R\$ 18.277,28	R\$ 18.277,28	R\$ 18.277,28	R\$ 18.277,28	R\$ 18.277,28	R\$ 18.277,28	R\$ 109.663,68
01.04.05	PIS	R\$ 2.284,63	R\$ 2.284,63	R\$ 2.284,63	R\$ 2.284,63	R\$ 2.284,63	R\$ 2.284,63	R\$ 2.284,63	R\$ 13.707,78
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 307,79	R\$ 307,79	R\$ 307,79	R\$ 307,79	R\$ 307,79	R\$ 307,79	R\$ 307,79	R\$ 1.846,74
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	R\$ 1.739,07	R\$ 1.739,07	R\$ 1.739,07	R\$ 1.739,07	R\$ 1.739,07	R\$ 1.739,07	R\$ 1.739,07	R\$ 10.434,42
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	R\$ 1.739,07	R\$ 1.739,07	R\$ 1.739,07	R\$ 1.739,07	R\$ 1.739,07	R\$ 1.739,07	R\$ 1.739,07	R\$ 10.434,42
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13ª SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ 575,48	R\$ 575,48	R\$ 575,48	R\$ 575,48	R\$ 575,48	R\$ 575,48	R\$ 575,48	R\$ 3.452,88
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ 575,48	R\$ 575,48	R\$ 575,48	R\$ 575,48	R\$ 575,48	R\$ 575,48	R\$ 575,48	R\$ 3.452,88
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-

R

P

01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 31.830,54	R\$ 31.830,54	R\$ 31.830,54	R\$ 31.830,54	R\$ 31.830,54	R\$ 31.830,54	R\$ 31.830,54	R\$ 190.983,24
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 1.304,66	R\$ 1.304,66	R\$ 1.304,66	R\$ 1.304,66	R\$ 1.304,66	R\$ 1.304,66	R\$ 1.304,66	R\$ 7.827,96
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R\$ 21.329,88	R\$ 21.329,88	R\$ 21.329,88	R\$ 21.329,88	R\$ 21.329,88	R\$ 21.329,88	R\$ 21.329,88	R\$ 127.979,28
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ 7.480,00	R\$ 7.480,00	R\$ 7.480,00	R\$ 7.480,00	R\$ 7.480,00	R\$ 7.480,00	R\$ 7.480,00	R\$ 44.880,00
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 1.716,00	R\$ 1.716,00	R\$ 1.716,00	R\$ 1.716,00	R\$ 1.716,00	R\$ 1.716,00	R\$ 1.716,00	R\$ 10.296,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 9.000,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 9.000,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 2.752,00	R\$ 2.752,00	R\$ 2.752,00	R\$ 2.752,00	R\$ 2.752,00	R\$ 2.752,00	R\$ 2.752,00	R\$ 16.512,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-

[Assinatura]



CIDADE DE
SÃO PAULO
SAÚDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL



02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 452,00	R\$ 452,00	R\$ 452,00	R\$ 452,00	R\$ 452,00	R\$ 452,00	R\$ 452,00	R\$ 452,00	R\$ 2.782,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 4.500,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.550,00	R\$ 1.550,00	R\$ 1.550,00	R\$ 1.550,00	R\$ 1.550,00	R\$ 1.550,00	R\$ 1.550,00	R\$ 1.550,00	R\$ 9.300,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL									
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 3.000,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 3.000,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MÉDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS									
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 11.202,71	R\$ 11.202,71	R\$ 11.202,71	R\$ 11.202,71	R\$ 11.202,71	R\$ 11.202,71	R\$ 11.202,71	R\$ 11.202,71	R\$ 67.216,26
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-



to



CIDADE DE
SÃO PAULO
SAÚDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL



05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
8	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 7.069,67	R\$ 7.069,67	R\$ 7.069,67	R\$ 7.069,67	R\$ 7.069,67	R\$ 7.069,67	R\$ 7.069,67	R\$ 42.418,02
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	R\$ 309,78	R\$ 309,78	R\$ 309,78	R\$ 309,78	R\$ 309,78	R\$ 309,78	R\$ 309,78	R\$ 1.858,68
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 3.369,60	R\$ 3.369,60	R\$ 3.369,60	R\$ 3.369,60	R\$ 3.369,60	R\$ 3.369,60	R\$ 3.369,60	R\$ 20.217,60
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 680,97	R\$ 680,97	R\$ 680,97	R\$ 680,97	R\$ 680,97	R\$ 680,97	R\$ 680,97	R\$ 4.085,82
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 2.709,32	R\$ 2.709,32	R\$ 2.709,32	R\$ 2.709,32	R\$ 2.709,32	R\$ 2.709,32	R\$ 2.709,32	R\$ 16.255,92
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 3.465,40	R\$ 3.465,40	R\$ 3.465,40	R\$ 3.465,40	R\$ 3.465,40	R\$ 3.465,40	R\$ 3.465,40	R\$ 20.792,40
09.01.01	ÁGUA	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 7.200,00
09.01.02	ENERGIA	R\$ 950,00	R\$ 950,00	R\$ 950,00	R\$ 950,00	R\$ 950,00	R\$ 950,00	R\$ 950,00	R\$ 5.700,00
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 1.315,40	R\$ 1.315,40	R\$ 1.315,40	R\$ 1.315,40	R\$ 1.315,40	R\$ 1.315,40	R\$ 1.315,40	R\$ 7.892,40
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[illegible]



CIDADE DE
SÃO PAULO
SAÚDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL



1	PESSOAL E REFLEXO								
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		R\$ 221.224,06	R\$ 221.224,06	R\$ 221.224,06	R\$ 221.224,06	R\$ 221.224,06	R\$ 221.224,06	R\$ 1.335.264,07
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 191.285,77	R\$ 191.285,77	R\$ 191.285,77	R\$ 191.285,77	R\$ 191.285,77	R\$ 191.285,77	R\$ 1.155.034,33
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE		R\$ 13.358,40	R\$ 13.358,40	R\$ 13.358,40	R\$ 13.358,40	R\$ 13.358,40	R\$ 13.358,40	R\$ 80.150,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO		R\$ 11.169,44	R\$ 11.169,44	R\$ 11.169,44	R\$ 11.169,44	R\$ 11.169,44	R\$ 11.169,44	R\$ 67.016,64
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO		R\$ 5.410,45	R\$ 5.410,45	R\$ 5.410,45	R\$ 5.410,45	R\$ 5.410,45	R\$ 5.410,45	R\$ 32.462,70
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª		R\$ 17.984,42	R\$ 17.984,42	R\$ 17.984,42	R\$ 17.984,42	R\$ 17.984,42	R\$ 17.984,42	R\$ 107.906,52
01.02.01	13ª SALÁRIO		R\$ 17.984,42	R\$ 17.984,42	R\$ 17.984,42	R\$ 17.984,42	R\$ 17.984,42	R\$ 17.984,42	R\$ 107.906,52
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS		R\$ 5.951,77	R\$ 5.951,77	R\$ 5.951,77	R\$ 5.951,77	R\$ 5.951,77	R\$ 5.951,77	R\$ 35.710,62
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS		R\$ 5.951,77	R\$ 5.951,77	R\$ 5.951,77	R\$ 5.951,77	R\$ 5.951,77	R\$ 5.951,77	R\$ 35.710,62
01.03.03	FÉRIAS - ARRONJAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 19.423,33	R\$ 19.423,33	R\$ 19.423,33	R\$ 19.423,33	R\$ 19.423,33	R\$ 19.423,33	R\$ 116.519,98
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FUTS		R\$ 17.010,62	R\$ 17.010,62	R\$ 17.010,62	R\$ 17.010,62	R\$ 17.010,62	R\$ 17.010,62	R\$ 103.063,72
01.04.05	PS		R\$ 2.126,30	R\$ 2.126,30	R\$ 2.126,30	R\$ 2.126,30	R\$ 2.126,30	R\$ 2.126,30	R\$ 12.757,80
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
SAÚDE

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL**



01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 286,41	R\$ 286,41	R\$ 286,41	R\$ 286,41	R\$ 286,41	R\$ 286,41	R\$ 286,41	R\$ 1.718,46
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	R\$ 1.618,54	R\$ 1.618,54	R\$ 1.618,54	R\$ 1.618,54	R\$ 1.618,54	R\$ 1.618,54	R\$ 1.618,54	R\$ 9.711,24
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	R\$ 1.618,54	R\$ 1.618,54	R\$ 1.618,54	R\$ 1.618,54	R\$ 1.618,54	R\$ 1.618,54	R\$ 1.618,54	R\$ 9.711,24
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13ª SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ 535,69	R\$ 535,69	R\$ 535,69	R\$ 535,69	R\$ 535,69	R\$ 535,69	R\$ 535,69	R\$ 3.214,14
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ 535,69	R\$ 535,69	R\$ 535,69	R\$ 535,69	R\$ 535,69	R\$ 535,69	R\$ 535,69	R\$ 3.214,14
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 31.038,92	R\$ 31.038,92	R\$ 31.038,92	R\$ 31.038,92	R\$ 31.038,92	R\$ 31.038,92	R\$ 31.038,92	R\$ 186.231,52
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 1.371,40	R\$ 1.371,40	R\$ 1.371,40	R\$ 1.371,40	R\$ 1.371,40	R\$ 1.371,40	R\$ 1.371,40	R\$ 8.228,40
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R\$ 20.683,52	R\$ 20.683,52	R\$ 20.683,52	R\$ 20.683,52	R\$ 20.683,52	R\$ 20.683,52	R\$ 20.683,52	R\$ 124.101,12
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ 7.320,00	R\$ 7.320,00	R\$ 7.320,00	R\$ 7.320,00	R\$ 7.320,00	R\$ 7.320,00	R\$ 7.320,00	R\$ 43.920,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 1.664,00	R\$ 1.664,00	R\$ 1.664,00	R\$ 1.664,00	R\$ 1.664,00	R\$ 1.664,00	R\$ 1.664,00	R\$ 9.984,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-

P

R



۲۰



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

so



2

[illegible]

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março de 2025 a Agosto de 2025

CG #001/2014 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PARELHEIROS

WIS KUNGLIGA

SERVIÇO:		ESF Indígena (com PAVS)						
Código	PÚBLICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 117.880,04	R\$ 110.685,44	R\$ 110.685,44	R\$ 110.685,44	R\$ 110.685,44	R\$ 110.685,44	R\$ 671.307,24
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 109.019,02	R\$ 101.824,42	R\$ 101.824,42	R\$ 101.824,42	R\$ 101.824,42	R\$ 101.824,42	R\$ 618.141,12
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 4.554,00	R\$ 4.554,00	R\$ 4.554,00	R\$ 4.554,00	R\$ 4.554,00	R\$ 4.554,00	R\$ 27.324,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 9.600,00
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSAO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ 2.707,02	R\$ 2.707,02	R\$ 2.707,02	R\$ 2.707,02	R\$ 2.707,02	R\$ 2.707,02	R\$ 16.242,12
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 8.998,22	R\$ 8.998,22	R\$ 8.998,22	R\$ 8.998,22	R\$ 8.998,22	R\$ 8.998,22	R\$ 53.989,32
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 8.998,22	R\$ 8.998,22	R\$ 8.998,22	R\$ 8.998,22	R\$ 8.998,22	R\$ 8.998,22	R\$ 53.989,32
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 2.978,45	R\$ 2.978,45	R\$ 2.978,45	R\$ 2.978,45	R\$ 2.978,45	R\$ 2.978,45	R\$ 17.870,70
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ 2.978,45	R\$ 2.978,45	R\$ 2.978,45	R\$ 2.978,45	R\$ 2.978,45	R\$ 2.978,45	R\$ 17.870,70
01.03.03	FÉRIAS - AONO PECUINÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 9.718,12	R\$ 9.718,12	R\$ 9.718,12	R\$ 9.718,12	R\$ 9.718,12	R\$ 9.718,12	R\$ 58.308,72
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	R\$ 8.510,65	R\$ 8.510,65	R\$ 8.510,65	R\$ 8.510,65	R\$ 8.510,65	R\$ 8.510,65	R\$ 51.063,90
01.04.05	PIS	R\$ 1.063,86	R\$ 1.063,86	R\$ 1.063,86	R\$ 1.063,86	R\$ 1.063,86	R\$ 1.063,86	R\$ 6.383,16

R



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
Saúde

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL**

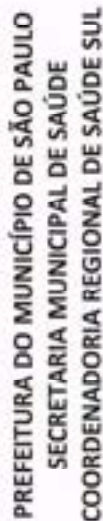


01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 143,61	R\$ 143,61	R\$ 143,61	R\$ 143,61	R\$ 143,61	R\$ 143,61	R\$ 143,61	R\$ 861,66
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ 809,82	R\$ 809,82	R\$ 809,82	R\$ 809,82	R\$ 809,82	R\$ 809,82	R\$ 809,82	R\$ 4.858,92
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$ 809,82	R\$ 809,82	R\$ 809,82	R\$ 809,82	R\$ 809,82	R\$ 809,82	R\$ 809,82	R\$ 4.858,92
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ 268,09	R\$ 268,09	R\$ 268,09	R\$ 268,09	R\$ 268,09	R\$ 268,09	R\$ 268,09	R\$ 1.608,54
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ 268,09	R\$ 268,09	R\$ 268,09	R\$ 268,09	R\$ 268,09	R\$ 268,09	R\$ 268,09	R\$ 1.608,54
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 17.408,72	R\$ 17.408,72	R\$ 17.408,72	R\$ 17.408,72	R\$ 17.408,72	R\$ 17.408,72	R\$ 17.408,72	R\$ 104.452,32
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 1.038,24	R\$ 1.038,24	R\$ 1.038,24	R\$ 1.038,24	R\$ 1.038,24	R\$ 1.038,24	R\$ 1.038,24	R\$ 6.229,44
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R\$ 11.634,48	R\$ 11.634,48	R\$ 11.634,48	R\$ 11.634,48	R\$ 11.634,48	R\$ 11.634,48	R\$ 11.634,48	R\$ 69.806,88
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00	R\$ 22.800,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

[illegible]



40

04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ 368,00	R\$ 368,00	R\$ 368,00	R\$ 368,00	R\$ 368,00	R\$ 368,00	R\$ 368,00	R\$ 368,00	R\$ 2.208,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO									
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 2.975,90	R\$ 2.975,90	R\$ 2.975,90	R\$ 2.975,90	R\$ 2.975,90	R\$ 2.975,90	R\$ 2.975,90	R\$ 2.975,90	R\$ 17.855,40
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 2.075,90	R\$ 2.075,90	R\$ 2.075,90	R\$ 2.075,90	R\$ 2.075,90	R\$ 2.075,90	R\$ 2.075,90	R\$ 2.075,90	R\$ 12.455,40
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 5.400,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS									
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS									
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	LOCAÇÃO									
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 11.781,28	R\$ 11.781,28	R\$ 11.781,28	R\$ 11.781,28	R\$ 11.781,28	R\$ 11.781,28	R\$ 11.781,28	R\$ 11.781,28	R\$ 70.687,48
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	R\$ 1.394,02	R\$ 1.394,02	R\$ 1.394,02	R\$ 1.394,02	R\$ 1.394,02	R\$ 1.394,02	R\$ 1.394,02	R\$ 1.394,02	R\$ 8.364,12
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 10.387,26	R\$ 10.387,26	R\$ 10.387,26	R\$ 10.387,26	R\$ 10.387,26	R\$ 10.387,26	R\$ 10.387,26	R\$ 10.387,26	R\$ 62.323,36
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(Handwritten signature)

[illegible]



to



CIDADE DE
SÃO PAULO
SAÚDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL



01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 267,52	R\$ 267,52	R\$ 267,52	R\$ 267,52	R\$ 267,52	R\$ 267,52	R\$ 267,52	R\$ 1.606,12
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	R\$ 1.512,28	R\$ 1.512,28	R\$ 1.512,28	R\$ 1.512,28	R\$ 1.512,28	R\$ 1.512,28	R\$ 1.512,28	R\$ 9.073,68
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	R\$ 1.512,28	R\$ 1.512,28	R\$ 1.512,28	R\$ 1.512,28	R\$ 1.512,28	R\$ 1.512,28	R\$ 1.512,28	R\$ 9.073,68
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13ª SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ 500,59	R\$ 500,59	R\$ 500,59	R\$ 500,59	R\$ 500,59	R\$ 500,59	R\$ 500,59	R\$ 3.003,54
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ 500,59	R\$ 500,59	R\$ 500,59	R\$ 500,59	R\$ 500,59	R\$ 500,59	R\$ 500,59	R\$ 3.003,54
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 30.662,52	R\$ 30.662,52	R\$ 30.662,52	R\$ 30.662,52	R\$ 30.662,52	R\$ 30.662,52	R\$ 30.662,52	R\$ 183.975,12
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 1.515,00	R\$ 1.515,00	R\$ 1.515,00	R\$ 1.515,00	R\$ 1.515,00	R\$ 1.515,00	R\$ 1.515,00	R\$ 9.090,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R\$ 20.683,52	R\$ 20.683,52	R\$ 20.683,52	R\$ 20.683,52	R\$ 20.683,52	R\$ 20.683,52	R\$ 20.683,52	R\$ 124.101,12
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ 6.800,00	R\$ 6.800,00	R\$ 6.800,00	R\$ 6.800,00	R\$ 6.800,00	R\$ 6.800,00	R\$ 6.800,00	R\$ 40.800,00
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 1.664,00	R\$ 1.664,00	R\$ 1.664,00	R\$ 1.664,00	R\$ 1.664,00	R\$ 1.664,00	R\$ 1.664,00	R\$ 9.984,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-