TERMO ADITIVO 141/2025-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R015/2015-SMS.G

PROCESSO:	2014-0.337.121-7
PROCESSO SEI:	6018.2025/0023666-0
CONTRATANTE:	PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
CONTRATADA:	**ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA-SPDM**
OBJETO DO CONTRATO:	GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE (STS) VILA PRUDENTE / SAPOPEMBA
OBJETO DO ADITAMENTO:	Aprovação de novo Plano de Trabalho e Plano Orçamentário para o mês de Setembro de 2025, conforme a Portaria nº 611/2025-SMS.G.
VALOR DO ADITAMENTO:	**R$ 12.440.641,99 (Doze milhões, quatrocentos e quarenta mil, seiscentos e quarenta e um reais e noventa e nove centavos)**
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:	84.10.10.301.3003.2.520.33508500.02.1.600.1168.0 84.10.10.301.3003.2.520.33508500.02.1.604.1168.0 84.10.10.301.3003.2.520.33508500.00.1.500.9001.0

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, representada pela **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE**, com sede na Rua Padre Marchetti, 557, Ipiranga, neste ato representada, conforme portaria SMS.G 35/2024, pela Coordenadora Regional de Saúde Sudeste, por **ANDREZA APARECIDA YABIKU**, portadora do RF: 743.369.7/2, doravante denominada **CONTRATANTE** e, de outro lado, a **SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA,** qualificada como Organização Social no Município de São Paulo nos autos do processo administrativo n° 2006-0.151.458-7 (Certificado de Qualificação n° 004), com CNPJ/MF 61.699.567/0001-92, inscrita no CREMESP sob nº 903878 com endereço à Rua Napoleão de Barros, 715 – Vila Clementino – CEP: 04024-002 / São Paulo, e com Estatuto arquivado em Cartório em 06/10/2014, neste ato representada por seu Titular Representante **RONALDO RAMOS LARANJEIRA,** 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 na Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R015/2015 – SMS.G,** na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica estabelecido para o mês de Setembro de 2025, o orçamento global de custeio no valor de **R$ 12.440.641,99 (Doze milhões, quatrocentos e quarenta mil, seiscentos e quarenta e um reais e noventa e nove centavos),** conforme o Despacho publicado no DOC de 24 de setembro de 2025, documento nº 143082795.

O pagamento das despesas de custeio será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

SETEMBRO/2025	TOTAL
R$ 12.440.641,99	R$ 12.440.641,99

CLÁUSULA SEGUNDA

Substituir o conteúdo dos Anexos abaixo descritos:
Anexo II – Parâmetros para Pagamento e Avaliação de Desempenho por Linha de Serviço (RAST);
Anexo III – Matriz de Indicadores de Qualidade;
Anexo V – Matriz de Indicadores de Monitoramento;
Anexo VI - Quadro de Equipe Dimensionada e Metas de Produção;
Anexo VII – Plano Orçamentário Consolidado;
Anexo VII – Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

CLÁUSULA TERCEIRA

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do **Contrato de Gestão nº R015/2015- SMS.G.**

E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo, que lido e achado conforme entre as partes, juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 24 de setembro de 2025.

ASSINADO DIGITALMENTE POR
Andreza Aparecida Yabiku
CPF: 314.160.138-06

ANDREZA APARECIDA YABIKU
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE

RONALDO RAMOS LARANJEIRA:
Assinado de forma digital por RONALDO RAMOS LARANJEIRA:
Dados: 2025.09.26 16:03:42 -03'00'

RONALDO RAMOS LARANJEIRA
ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

TESTEMUNHAS:

Rosemary Coutinho
Assinado de forma digital por Rosemary Coutinho
Dados: 2025.09.29 09:35:13 -03'00'

gov.br
Documento assinado digitalmente
JAQUELINE ROSA E SILVA
Data: 26/09/2025 16:10:53-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ANEXO II - PARÂMETROS PARA PAGAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR LINHA DE SERVIÇO (RAST)

Anexo II – Parâmetros para Pagamento e Avaliação de Desempenho por Linha de Serviço (RAST) ou Linha de Cuidado (Hosp.)								
MODALIDADES DE ATENÇÃO	LINHAS DE SERVIÇO	REPRESENTATIVIDADE SOBRE CUSTEIO MENSAL	DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO					
			RECURSOS HUMANOS		PRODUÇÃO		QUALIDADE	
			EQUIPE					
		PERCENTUAL	Parâmetros de avaliação: equipe por unidade estabelecida em contrato		Parâmetro de avaliação: metas de produção assistencial estabelecidas para cada linha de serviço/unidade		Parâmetros de avaliação: matriz de Indicadores de Qualidade	
			Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto
ATENÇÃO BÁSICA	UBS ESF	35,31%	Contratação de 100 % das equipes estabelecidas	Desconto do valor de Pessoal e Reflexos correspondente aos profissionais não contratados, conforme Plano de Trabalho	Parâmetro: 100% Meta: 90%	Desconto de 10 % sobre a representatividade da linha de serviço correspondente à meta não cumprida, aplicada sobre 95 % do Valor Global de Custeio do Contrato	Parâmetro: 100% Meta: de acordo com o informado na ficha de cada indicador no Manual	Desconto proporcional à meta não pontuada, incidindo sobre 5 % do Valor Global de Custeio do Contrato
	UBS TRADICIONAL	9,37%						
	UBS MISTA	11,66%						
	ATENÇÃO DOMICILIAR	2,08%						
	PAI	2,26%						
	AMA 12H	4,99%						
AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS	AE/AMA-E	7,34%						
	CAPS	2,41%						
	REDE DE CUIDADOS PCD	0,91%						
	URSI	0,66%						
	CASA DE PARTO	2,56%						
	HD	11,66%						
	SRT/UA	1,48%						
	APOIO DIAGNÓSTICO	3,26%						
ADMINISTRATIVO OSS	CTA OSS	1,40%						
	Institucional OSS	2,64%						
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 'Sitio Funcional'."

ANEXO III – MATRIZ DE INDICADORES DE QUALIDADE

Indicador	Nome do Indicador	Periodicidade	Parâmetro	Meta	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25	Jan/26	Fev/26
Q1	Funcionamento do Conselho Gestor	3x ao ano	100%	80%			25			
Q2	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	4x ao ano	100%	80%			25			25
Q3	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	3x ao ano	100%	90%		20				25
Q4	Calendário Vacinal	2x ao ano	100%	90%		40				
Q5	Consulta do RecémNascido até o 10º dia	4x ao ano	100%	60%**		20			15	
Q6	Consulta do RecémNascido entre 11º e 30º dia	4x ao ano	100%	60%**		20			15	
Q7	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	1x ao ano	100%	90%					40	
Q8	Número de Consultas de Pré-Natal	4x ao ano	100%	90%	20			25		
Q9	Exames da Gestante	4x ao ano	100%	90%	20			25		
Q10	Consulta Odontológica da Gestante	4x ao ano	100%	75%*	20			25		
Q11	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	3x ao ano	100%	60%**	20				15	
Q12	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI-AB)	3x ao ano	100%	30%***				25		
Q13	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	3x ao ano	100%	75%***	20				15	
TOTAL					**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

"Os indicadores de qualidade mencionados são meramente exemplificativos e devem ser referenciados em conformidade com as disposições das normas legais vigentes."

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

Anexo V - Matriz de Indicadores de Monitoramento

ID	ÁREA DE ATENÇÃO	INDICADOR DE MONITORAMENTO	FONTE	PERIODICIDADE	CÁLCULO	RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO DA EVIDÊNCIA
M1 - RAST	DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS	PROPORÇÃO DE ÓBITOS PRECOCE (30 A 69 ANOS) POR DOENÇAS CRONICAS NÃO TRANSMISSIVEIS, NAS SEGUINTES SELECIONADAS (AP. CIRCULATÓRIO, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS)	SIM	2x ao ano, de acordo com a extração de CIS	Número total de óbitos pelas causas selecionadas (ap. circulatório, diabetes e doenças respiratórias crônicas) de 30 A 69 anos/Número total de óbitos por DCNT na faixa etária de 30 e+ residentes x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M2 - RAST	SAÚDE DA MULHER	NÚMERO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS	SISMAMA		Número de exames de mamografia realizados em mulheres de 50 a 69 anos residentes na área de abrangência	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M3 - RAST		NÚMERO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS	SISCOLO		Número total de exames citopatológicos realizados para detecção de lesão precursora do câncer do colo de útero em mulheres de 25 a 64 anos residentes na área de abrangência no período	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M4 - RAST		ACOMPANHAMENTO DAS GESTANTES	SIGA Saúde		Número de gestantes em situação de rua e/ou gestantes que fazem uso de drogas em via pública, acompanhadas por médico ou enfermeiro de eCR e eRR, pelo menos uma vez no mês/Número de gestantes em situação de rua e/ou gestantes que fazem uso de drogas em via pública da eCR e eRR x 100	STS
M5 - RAST		CAPTAÇÃO PRECOCE DA GESTANTE	SIGA Saúde – GAC 05		Número de gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com captação para o pré-natal até a 12ª semana de gestação/Número total de gestantes cadastradas com DPP no período da medição x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M6 - RAST	SAÚDE MATERNO INFANTIL	GESTANTE COM RESULTADO DE EXAMES DE ESTREPTOCOCOS B	SIGA Saúde – Mãe Paulistana - CG06/CG05		Número de gestantes que realizaram o exame de Streptococcus B a partir da 35ª semana/Gestantes cadastradas com DPP no período de avaliação x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M7 - RAST		NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA	SINAN		Número total de casos novos sífilis congênita notificados no período de avaliação, residentes na área de abrangência	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M8 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	COBERTURA VACINAL	Painel de Cobertura Vacinal do município de São Paulo (SIGA, SINASC e API RNDS)		1° Etapa – Cálculo das Coberturas Vacinais • Pentavalente (DTP+Hib+Hep B) = Numerador: Nº de 3as doses aplicadas de Pentavalente ou outro imunizante similar em <1 ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Vacina contra Poliomielite= Numerador: Nº de 3ª doses aplicadas de Vacina Poliomielite ou outro imunizante similar em <1 ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Pneumocócica Conjugada 10v (PnC10v) = Numerador: Nº de 2ª doses aplicadas de vacina Pneumocócica Conjugada 10v ou outro imunizante similar em <1ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Tríplice viral = Numerador: Nº de doses da vacina Tríplice viral ou outro imunizante similar em crianças de 1 ano de	PMI/COVISA

					idade. Denominador: População SINASC com 1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. 2° Etapa – Homogeneidade da cobertura para as 4 Vacinas (RTDI) Numerador: Total das de vacinas selecionadas que alcançaram a cobertura vacinal preconizada pelo Programa Nacional de Imunizações (≥ 95% de cobertura). Denominador: (4) vacinas selecionadas. Fator de multiplicação: 100. (Meta: a UBS deve atingir a homogeneidade mínima de 75% (3 de 4 vacinas com coberturas ideiais).	
M9 - RAST	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PROPORÇÃO DE CONTATOS DE TUBERCULOSE AVALIADOS	TBWEB		Número de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera avaliados /Número de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera identificados residentes no MSP x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M10 - RAST		TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO PARA TUBERCULOSE (TDO)	TBWEB		Número de pacientes em TDO para TB no período da medição/Número de pacientes em tratamento para TB no período da medição x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M11 - RAST	SAÚDE MENTAL	NÚMERO DE ATENDIMENTOS À CRISE POR CAPS	SIGA Saúde		Total de atendimentos à situação de crise por CAPS	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M12 - RAST	TELESSAÚDE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	RESOLUTIVIDADE DA TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	Plataforma e-saúdeSP		Número de pacientes que passaram pela teleconsulta, teleinterconsulta ou teleconsultoria e foram encaminhados para a consulta presencial com o especialista/Número total de pacientes que passaram por teleconsulta, teleinterconsulta ou teleconsultoria no mês x 100	STS
M13 - RAST	HD, AE e AMAE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	SIGA Saúde		Número de teleconsultas, teleinterconsultas e teleconsultorias médicas realizadas nos equipamentos da Atenção Especializada ambulatorial, por especialidade no mês/Total de teleconsultas, teleinterconsultas e teleconsultorias esperadas, definidas no contrato de gestão, por especialidade x 100.	STS
M14 - RAST		PERMANÊNCIA DE USUÁRIOS NOS EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	SIGA Saúde		Número de usuários que passaram por 3 consultas de retorno ou mais nas especialidades elencadas/Número de total de consultas de retorno nas especialidades elencadas, no período de medição x 100	STS
M15 - RAST	SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO (SADT) /ATENÇÃO ESPECIALIZADA	EXAMES DIAGNÓSTICOS	SIGA Saúde		Número de exames diagnósticos (SADT) realizados no mês, por tipo de procedimento, por equipamento de saúde/Número total de exames diagnósticos (SADT) por tipo de procedimento, esperados no mês por equipamento de saúde x 100	STS
M16 - RAST	HOSPITAL DIA (HD) /ATENÇÃO ESPECIALIZADA	CIRURGIAS DE PEQUENO PORTE (AIH)	SIGA Saúde		Número de cirurgias de pequeno porte (AIH) realizadas no mês, por HD/Número total de cirurgias de pequeno porte (AIH), esperados no mês por HD x 100	STS
M17 - RAST		CIRURGIAS DE MÉDIO PORTE (AIH)	SIGA Saúde		Número de cirurgias de médio porte (AIH) realizadas no mês, por HD/Número total de cirurgias de médio porte (AIH), esperados no mês por HD x 100	STS
M30 - RAST	SAÚDE BUCAL	NÚMERO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS ENTREGUES NAS UBS	SIGA Saúde		Número total de próteses entregues	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS

Obs: Indicadores disponibilizados no painel de monitoramento - CIS

"Os indicadores de monitoramento e as explicações mencionadas são meramente exemplificativos e devem ser referenciados em conformidade com as disposições das normas legais vigentes".

ANEXO VI – QUADRO DE EQUIPE DIMENSIONADA E METAS DE PRODUÇÃO

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE / SAPOPEMBA

ATENÇÃO BÁSICA

UBS ESF

UBS JARDIM GUAIRACÁ - (6 ESF + 1ESB I + 2ESB II)						CNES 2752263
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Jornada Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
UBS/ ESF						
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	5	0	5	Consulta Médica	2080
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	80
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	1	1 PMM	0	Consulta Médica	374
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	14
MEDICO GENERALISTA ESF*	20	1	0	1	Consulta Médica	208
ENFERMEIRO ESF **	40	6	0	6	Consulta do Enfermeiro	1017
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	90
AUXILIAR ENFERMAGEM ESF	40	12	0	12	Visita Domiciliar	384
AGENTE COMUNITARIO SAUDE	40	35	0	35	Visita Domiciliar	7000
ESB I						
CIRURGIAO DENTISTA	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	192
AUXILIAR SAUDE BUCAL	40	1	0	1		
ESB II						
CIRURGIAO DENTISTA	40	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	66
					TI Prótese	18
					Consultas/atendimentos	440
AUXILIAR SAUDE BUCAL	40	2	0	2		
TECNICO SAUDE BUCAL	40	2	0	2		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
FISIOTERAPEUTA	20	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
					Grupos	40
FONOAUDIOLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
MEDICO PSIQUIATRA (TELEMEDICINA)	10	1	0	1	Consulta médica	55
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
PSICOLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	40
					PICS - Atividades Individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio						
AGENTE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
APRENDIZ	20	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	12	0	12		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
TECNICO FARMACIA	40	2	0	2		
TOTAL UBS		**93**	**1**	**92**		

* 20h de Telemedicina

** 01 Enfermeiro NUVIS com redução de 35% da meta

UBS REUNIDAS I - (8 ESF + 1ESB I + 2ESB II)						CNES 4050401
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Jornada Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
UBS/ ESF						

MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	7	0	7	Consulta Médica	2912
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	112
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	1	1 PMM	0	Consulta Médica	374
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	14
MEDICO GENERALISTA ESF *	20	1	0	1	Consulta Médica	208
ENFERMEIRO ESF **	40	8	0	8	Consulta do Enfermeiro	1377
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	122
AUXILIAR ENFERMAGEM ESF	40	16	0	16	Visita Domiciliar	512
AGENTE COMUNITARIO SAUDE	40	40	0	40	Visita Domiciliar	8000
FARMACEUTICO	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
ESB I						
CIRURGIAO DENTISTA	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	192
AUXILIAR SAUDE BUCAL	40	1	0	1		
ESB II						
CIRURGIAO DENTISTA	40	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	66
					TI Prótese	18
					Consultas/atendimentos	440
AUXILIAR SAUDE BUCAL	40	2	0	2		
TECNICO SAUDE BUCAL	40	2	0	2		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
FISIOTERAPEUTA	20	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
					Grupos	40
FONOAUDIOLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
MEDICO PSIQUIATRA	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
PSICOLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	40
					PICS - Atividades Individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio						
AGENTE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
APRENDIZ	20	2	0	2		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	14	0	14		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
GESTOR AMBIENTAL I	40	1	0	1		
TECNICO FARMACIA	40	2	0	2		
TOTAL UBS	**-**	**111**	**1**	**110**		

* 20h de Telemedicina
** 01 Enfermeiro NUVIS com redução de 35% da meta

UBS PARQUE SÃO LUCAS - (7 ESF + 2ESB II)						**CNES 2057891**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
UBS/ ESF						
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	6	0	6	Consulta Médica	2496
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	96
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	1	1 PMM	0	Consulta Médica	374
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	14
ENFERMEIRO ESF **	40	7	0	7	Consulta do Enfermeiro	1197
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	106
AUXILIAR ENFERMAGEM ESF	40	14	0	14	Visita Domiciliar	448
AGENTE COMUNITARIO SAUDE	40	40	0	40	Visita Domiciliar	8000

FARMACEUTICO	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
CIRURGIAO DENTISTA	20	2	1	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	26
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	174
AUXILIAR SAUDE BUCAL	30	1	0	1		
ESB II						
CIRURGIAO DENTISTA	40	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	66
					TI Prótese	18
					Consultas/atendimentos	440
AUXILIAR SAUDE BUCAL	40	2	0	2		
TECNICO SAUDE BUCAL	40	2	0	2		
					PICS - Atividade Coletiva	40
					PICS - Atividades Individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio						
AGENTE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
APRENDIZ	20	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	14	0	14		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
TECNICO FARMACIA	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**98**	**2**	**96**		

* 20h de Telemedicina

** 01 Enfermeiro NUVIS com redução de 35% da meta

UBS VILA EMA DR FUAD KASSAB - (6 ESF + 1ESB I + 2ESB II)						**CNES 9624988**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
UBS/ ESF						
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	5	0	5	Consulta Médica	2080
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	80
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	1	1 PMM	0	Consulta Médica	374
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	14
MEDICO GENERALISTA ESF *	20	1	0	1	Consulta Médica	208
ENFERMEIRO ESF **	40	6	0	6	Consulta do Enfermeiro	1017
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	90
AUXILIAR ENFERMAGEM ESF	40	12	0	12	Visita Domiciliar	384
AGENTE COMUNITARIO SAUDE	40	32	0	32	Visita Domiciliar	6400
FARMACEUTICO	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
ESB I						
CIRURGIAO DENTISTA	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	192
AUXILIAR SAUDE BUCAL	40	1	0	1		
ESB II						
CIRURGIAO DENTISTA	40	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	66
					TI Prótese	18
					Consultas/atendimentos	440
AUXILIAR SAUDE BUCAL	40	2	0	2		
TECNICO SAUDE BUCAL	40	2	0	2		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
FISIOTERAPEUTA	20	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
					Grupos	40
FONOAUDIOLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
MEDICO GINECOLOGISTA	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	120
					Grupos	4

MEDICO PSIQUIATRA (TELEMEDICINA)	10	1	0	1	Consulta médica	55
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
PROFISSIONAL EDUCACAO FISICA	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
					Grupos	80
PSICOLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	40
					PICS - Atividades Individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio						
AGENTE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
APRENDIZ	20	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	11	0	11		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
TECNICO FARMACIA	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**92**	**1**	**91**		

* 20h de Telemedicina
** 01 Enfermeiro NUVIS com redução de 35% da meta

AMA/UBS VILA CALIFORNIA ZEILIVAL BRUSCAGIN - (4 ESF + 2ESB I)						**CNES 2026988**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	4	0	4	Consulta Médica	1664
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	64
ENFERMEIRO ESF *	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	657
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	58
AUXILIAR ENFERMAGEM ESF	40	8	0	8	Visita Domiciliar	256
AGENTE COMUNITARIO SAUDE	40	20	0	20	Visita Domiciliar	4000
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
ESB I						
CIRURGIAO DENTISTA	20	2	1	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	26
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	174
CIRURGIAO DENTISTA	40	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	58
					TI Prótese	16
					Consultas/atendimentos	384
AUXILIAR SAUDE BUCAL	40	2	0	2		
					PICS - Atividade Coletiva	28
					PICS - Atividades Individuais	40
Equipe Administrativa/Apoio						
AGENTE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
APRENDIZ	20	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	10	0	10		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
TOTAL UBS	-	**56**	**1**	**55**		

* 01 Enfermeiro NUVIS com redução de 35% da meta

UBS MISTA

UBS VILA ALPINA DR HERMINIO MOREIRA - MISTA (3 ESF)						**CNES 2045451**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
ESF						
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	2	0	2	Consulta Médica	832
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	32
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	1	1 PMM	0	Consulta Médica	374
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	14
ENFERMEIRO ESF	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	540
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	48

AUXILIAR ENFERMAGEM ESF	40	6	0	6	Visita Domiciliar	192
AGENTE COMUNITARIO SAUDE	40	15	0	15	Visita Domiciliar	3000
UBS						
MEDICO CLINICO	20	1	0	1	Consulta Médica	264
MEDICO GINECOLOGISTA	20	1	1	0	Consulta Médica	264
MEDICO PEDIATRA	20	1	0	1	Consulta Médica	264
MEDICO PSIQUIATRA	20	1	1	0	Consulta Médica	160
ENFERMEIRO *	40	2	0	2	Consulta do Enfermeiro	144
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	10
AUXILIAR ENFERMAGEM II **	30	6	3	3	Visita Domiciliar	30
FARMACEUTICO	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
CIRURGIAO DENTISTA	20	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	26
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	174
AUXILIAR SAUDE BUCAL	30	2	1	1		
EDUCADOR DE SAÚDE PÚBLICA	20	1	1	0		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
FONOAUDIOLOGO	40	1	1	0	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
PSICOLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	28
					PICS - Atividades Individuais	40
Equipe Administrativa/Apoio						
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	11	0	11		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
TECNICO FARMACIA	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**64**	**9**	**55**		

* 01 Enfermeiro RT/RV sem meta

**Redução da meta de profissionais da Adm. Direta com restrições.

UBS VILA PRUDENTE - MISTA (4 ESF + 1ESB II)						**CNES 3359131**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
ESF						
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	4	0	4	Consulta Médica	1664
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	64
ENFERMEIRO ESF	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	720
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	64
AUXILIAR ENFERMAGEM ESF	40	8	0	8	Visita Domiciliar	256
AGENTE COMUNITARIO SAUDE	40	24	0	24	Visita Domiciliar	4800
UBS						
MEDICO CLINICO	20	3	0	3	Consulta Médica	792
MEDICO GENERALISTA	40	1	0	1	Consulta Médica	432
MEDICO GINECOLOGISTA	20	1	0	1	Consulta Médica	264
MEDICO PEDIATRA	20	1	0	1	Consulta Médica	264
ENFERMEIRO II *	40	2	0	2	Consulta do Enfermeiro	144
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	10
AUXILIAR DE ENFERMAGEM II	40	8	0	8	Visita Domiciliar	112
CIRURGIAO DENTISTA	20	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	26
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	174
AUXILIAR SAUDE BUCAL	40	1	0	1		
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8

ESB II						
CIRURGIAO DENTISTA	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	33
					TI Prótese	9
					Consultas/atendimentos	220
AUXILIAR SAUDE BUCAL	40	1	0	1		
TECNICO SAUDE BUCAL	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
FISIOTERAPEUTA	20	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
					Grupos	40
FONOAUDIOLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
MEDICO PSIQUIATRA	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
PSICOLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	35
					PICS - Atividades Individuais	50
Equipe Administrativa/Apoio						
AGENTE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
APRENDIZ	20	3	0	3		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	16	0	16		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
TOTAL UBS	-	**93**	**0**	**93**		

* 01 Enfermeiro RT/RV sem meta

UBS TRADICIONAL

UBS VILA HELOÍSA - TRADICIONAL						**CNES 2026961**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
MEDICO CLINICO	20	2	0	2	Consulta Médica	528
MEDICO GENERALISTA	20	2	0	2	Consulta Médica	528
MEDICO GINECOLOGISTA	20	1	0	1	Consulta Médica	264
MEDICO PEDIATRA	20	1	0	1	Consulta Médica	264
ENFERMEIRO II *	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	432
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	30
AUXILIAR ENFERMAGEM II	40	8	0	8	Visita Domiciliar	112
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
APRENDIZ	20	2	0	2		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	10	0	10		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
OFICIAL ADMINISTRATIVO	30	1	1	0		
TECNICO FARMACIA	40	2	0	2		
VISITADOR SANITÁRIO	30	1	1	0		
TOTAL UBS	-	**37**	**2**	**35**		

* 01 Enfermeiro RT/RV sem meta

UBS JARDIM INDEPENDÊNCIA HERMENEGILDO MORBIM JR - TRADICIONAL						CNES 2752239
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Jornada Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
MEDICO CLINICO *	12	3	0	3	Consulta Médica	0
MEDICO CLINICO	20	4	0	4	Consulta Médica	1056
MEDICO GENERALISTA *	12	2	0	2	Consulta Médica	0
MEDICO GINECOLOGISTA	20	1	0	1	Consulta Médica	264
MEDICO PEDIATRA *	12	3	0	3	Consulta Médica	0
MEDICO PEDIATRA	20	1	0	1	Consulta Médica	264
ENFERMEIRO II *	36	2	0	2	Consulta do Enfermeiro	0
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	0
ENFERMEIRO II **	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	432
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	30
AUXILIAR ENFERMAGEM II *	36	2	0	2	Visita Domiciliar	0
AUXILIAR ENFERMAGEM II	40	15	0	15	Visita Domiciliar	210
CIRURGIAO DENTISTA	20	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	26
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	174
AUXILIAR SAUDE BUCAL	30	2	0	2		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
MEDICO PSIQUIATRA	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
PSICOLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
APRENDIZ	20	3	0	3		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	16	0	16		
AUXILIAR APOIO ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
TECNICO FARMACIA	36	4	0	4		
TOTAL	-	**73**	**0**	**73**		

* OBS: (1) A unidade mantém as atividades de atenção à demanda espontânea com médicos clínicos e pediatras de segunda à sexta e aos sábados com médicos generalistas.
** 01 Enfermeiro RT/RV sem meta

AMA 12H

AMA VILA CALIFORNIA ZEILIVAL BRUSCAGIN						CNES 2026988
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
AUXILIAR ENFERMAGEM I	36	10	0	10		
AUXILIAR ENFERMAGEM I	40	2	0	2		
ENFERMEIRO I	36	4	0	4		
ENFERMEIRO I	40	1	0	1		
FARMACEUTICO	36D	2	0	2		
MEDICO CLINICO	12	10	0	10		
MEDICO GENERALISTA	12	2	0	2		
MEDICO PEDIATRA	12	5	0	5		
Equipe Administrativa/Apoio						
APRENDIZ	20	2	0	2		

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	1	0	1	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	36	10	0	10	
AUXILIAR APOIO ADMINISTRATIVO	36	2	0	2	
AUXILIAR APOIO ADMINISTRATIVO	40	1	0	1	
TECNICO FARMACIA	36	4	0	4	
TOTAL AMA	**-**	**56**	**0**	**56**	

ATENÇÃO DOMICILIAR

EMAD REUNIDAS I sediada na UBS REUNIDAS I						**CNES 4050401**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
EMAD						
TECNICO ENFERMAGEM	40	3	0	3	Visita Domiciliar	320
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
ENFERMEIRO	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
MEDICO CLINICO	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
					Número de pacientes em acompanhamento	85
					Número de Pacientes admitidos desospitalizados	10
Equipe Administrativa/Apoio						
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
TOTAL	**-**	**8**	**0**	**8**		

Ob. Deve contar com 2 veículos para locomoção das equipes para o atendimento domiciliar.

EMAD VILA PRUDENTE sediada na UBS VILA PRUDENTE						**CNES 3359131**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
EMAD						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
ENFERMEIRO	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
FONOAUDIOLOGO	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
MEDICO CLINICO	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
TECNICO ENFERMAGEM	40	3	0	3	Visita Domiciliar	320
					Número de pacientes em acompanhamento	85
					Número de Pacientes admitidos desospitalizados	10
Equipe Administrativa/Apoio						
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
TOTAL	**-**	**10**	**0**	**10**		

Ob. Deve contar com 2 veículos para locomoção das equipes para o atendimento domiciliar.

PAI

PAI VILA CALIFÓRNIA sediado na AMA/UBS VILA CALIFORNIA ZEILIVAL BRUSCAGIN						**CNES 2026988**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
CUIDADOR IDOSO	40	10	0	10	Idosos em acompanhamento	120
AUXILIAR ENFERMAGEM	40	2	0	2		
ENFERMEIRO	40	1	0	1		
Médico Geriatra ou Clínico com experiência em gerontologia	20	1	0	1		
Equipe Administrativa/Apoio						
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
COORDENADOR SERVICOS SAUDE *	40	1	0	1		
TOTAL	**-**	**16**	**0**	**16**		

OBSERVAÇÕES: * Recomenda-se que o Coordenador seja Assistente Social.
1) Os serviços PAI serão acompanhados pela Área Técnica de Saúde da Pessoa Idosa/SMS e respectivas interlocuções regionais.
2) A CONTRATADA deve prever recursos para locomoção da equipe e participantes do programa.

PAI VILA EMA sediado na UBS VILA EMA DR FUAD KASSAB						CNES 9624988
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
AUXILIAR ENFERMAGEM	40	2	0	2	Idosos em acompanhamento	120
CUIDADOR IDOSO	40	10	0	10		
ENFERMEIRO	40	1	0	1		
Médico Geriatra ou Clínico com experiência em gerontologia	20	1	0	1		
Equipe Administrativa/Apoio						
COORDENADOR SERVICOS SAUDE *	40	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
TOTAL	-	**16**	**0**	**16**		

OBSERVAÇÕES: * Recomenda-se que o Coordenador seja Assistente Social.
1) Os serviços PAI serão acompanhados pela Área Técnica de Saúde da Pessoa Idosa/SMS e respectivas interlocuções regionais.
2) A CONTRATADA deve prever recursos para locomoção da equipe e participantes do programa.

ATENÇÃO ESPECIALIZADA

AMA ESPECIALIDADES

AMA ESPECIALIDADES JARDIM GUAIRACÁ						CNES 6759998
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
MEDICO ANGIOLOGISTA	12	4	0	4	Consulta Médica	528
MEDICO CARDIOLOGISTA	12	5	0	5	Consulta Médica	660
MEDICO DERMATOLOGISTA (TELEMEDICINA)	20	2	0	2		
MEDICO ENDOCRINOLOGISTA E METABOLOGISTA	12	6	0	6	Consulta Médica	792
MEDICO NEFROLOGISTA	12	1	0	1	Consulta Médica	132
MEDICO NEUROLOGISTA	12	4	0	4	Consulta Médica	528
MÉDICO NEUROLOGISTA (0 a 19 anos)*	6	1	0	1	Consulta Médica	48
MÉDICO NEUROLOGISTA (0 a 19 anos)*	12	1	0	1	Consulta Médica	88
MEDICO OFTALMOLOGISTA	12	5	0	5	Consulta Médica	660
MEDICO ORTOPEDISTA	12	6	0	6	Consulta Médica	792
MEDICO REUMATOLOGISTA	12	4	0	4	Consulta Médica	528
MEDICO UROLOGISTA	12	3	0	3	Consulta Médica	396
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1		
ENFERMEIRO	36	3	0	3		
ENFERMEIRO	40	2	0	2		
FARMACEUTICO	36D	2	0	2		
TECNICO ENFERMAGEM	36	8	0	8		
TECNICO ENFERMAGEM	40	1	0	1		
TECNICO FARMACIA	36	2	0	2		
Equipe Administrativa/Apoio						
APRENDIZ	20	2	0	2		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	2	0	2		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	36	13	0	13		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	3	0	3		
AUXILIAR APOIO ADMINISTRATIVO	36	2	0	2		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
TOTAL	-	**84**	**0**	**84**		

* Redução da meta, em atendimento à Recomendação 3.1 da Nota Técnica Nº002/2024-DAE/SEABEVS/SMS - Assunto: Neurologia – Consulta Médica entre zero e 19 anos.

REDE DE CUIDADOS PCD

APD VILA PRUDENTE vinculado ao CER II VILA PRUDENTE						CNES 7641982
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ACOMPANHANTE PESSOA DEFICIENCIA	40	8	0	8	Ações dos acompanhantes	432
ENFERMEIRO SUPERVISOR	40	1	0	1	Procedimentos da Equipe	205
FONOAUDIOLOGO	40	1	0	1		
PSICOLOGO	40	1	0	1		
TERAPEUTA OCUPACIONAL	30	1	0	1		
					Número de pacientes acompanhados	100
Equipe Administrativa/Apoio						
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
TOTAL	-	**13**	**0**	**13**		

OBSERVAÇÕES - APD:

1) A equipe de APD responde tecnicamente à programação do CER II Vila Prudente.
2) A CONTRATADA deve prever recursos para locomoção da equipe e de pessoas com deficiência em acompanhamento.
3) Deve ainda enviar mensalmente os relatórios/planilhas de acompanhamento do programa à STS/CRS e AT PcD/SMS, conforme diretrizes do Documento norteador e participar das reuniões de monitoramento.

UNIDADE DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO IDOSO – URSI

URSI VILA PRUDENTE vinculado à UBS VILA EMA DR FUAD KASSAB						CNES 9624988
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	80
ENFERMEIRO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	116
TERAPEUTA OCUPACIONAL	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	100
MEDICO GERIATRA	20	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	128
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
TOTAL	-	**6**	**0**	**6**		

CENTRO DE TENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS

CAPS INFANTOJUVENIL II VILA PRUDENTE						CNES 2029596
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ASSISTENTE SOCIAL	30	2	0	2		
AUXILIAR ENFERMAGEM	30	4	0	4		
ENFERMEIRO	40	2	0	2		
FARMACEUTICO	40	1	0	1		
FONOAUDIOLOGO	40	1	0	1		
MEDICO PEDIATRA	20	1	0	1		
MEDICO PSIQUIATRA	20	2	0	2		
PSICOLOGO	40	2	0	2		
PROFISSIONAL EDUCACAO FISICA	40	1	0	1		
TECNICO FARMACIA	40	1	0	1		
TERAPEUTA OCUPACIONAL	30	2	0	2		
					Matriciamento em Atenção Básica	9
					Matriciamento em RUE	1
					Consulta/Atendimento Domiciliar	30
					Pacientes com cadastro ativo	155
Equipe Administrativa/ Apoio						
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	3	0	3		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
AUXILIAR TECNICO	40	2	0	2		
TOTAL	-	**26**	**0**	**26**		

SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA

SRT VILA PRUDENTE I vinculado ao CAPS ADULTO II VILA PRUDENTE						CNES 2786524
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ACOMPANHANTE COMUNITARIO	36D	5	0	5		
ACOMPANHANTE COMUNITARIO	36N	5	0	5		
TECNICO ENFERMAGEM	40	1	0	1		
Equipe Administrativa/ Apoio						
COORDENADOR SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
TOTAL	-	**12**	**0**	**12**		

SRT VILA PRUDENTE II vinculado ao CAPS ADULTO II VILA PRUDENTE						CNES 2786524
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ACOMPANHANTE COMUNITARIO	36D	5	0	5		
ACOMPANHANTE COMUNITARIO	36N	5	0	5		
TECNICO ENFERMAGEM	40	1	0	1		
Equipe Administrativa/ Apoio						
COORDENADOR SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
TOTAL	-	**12**	**0**	**12**		

HOSPITAL DIA

HOSPITAL DIA - VILA PRUDENTE						CNES 2751852
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ASSISTENTE SOCIAL	30	2	0	2		
ENFERMEIRO	36	6	0	6		
ENFERMEIRO	40	3	0	3		
ENFERMEIRO ESTOMATERAPEUTA	30	1	0	1		
FARMACEUTICO	36	2	0	2		
FARMACEUTICO	40	1	0	1		
INSTRUMENTADOR CIRURGICO	40	2	0	2		
TECNICO ENFERMAGEM	36	25	0	25		
TECNICO SUPORTE	40	1	0	1		
COORDENADOR MEDICO	30	1	0	1		
SUPERVISOR ENFERMAGEM	40	1	0	1		
BLOCO CLÍNICO						
MEDICO ACUPUNTURISTA	12	3	0	3	Consulta Médica	36
MEDICO ACUPUNTURISTA	20	1	0	1	Consulta Médica	20
MEDICO ANGIOLOGISTA	12	1	0	1	Consulta Médica	132
MEDICO CARDIOLOGISTA	12	4	0	4	Consulta Médica	528
MEDICO DERMATOLOGISTA (1)	12	1	0	1	Consulta Médica	96
MEDICO DERMATOLOGISTA (2) (Dermatologista / Hansenologista)	12	3	0	3	Consulta Médica	252
MEDICO ENDOCRINOLOGISTA	12	1	0	1	Consulta Médica	132
MEDICO GASTROENTEROLOGISTA	12	2	0	2	Consulta Médica	264
MEDICO GASTROENTEROLOGISTA (3) (Infantil/ Endoscopista/ Colonoscopista)	20	1	1	0		
MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA (Infantil)	6	1	0	1	Consulta Médica	72
MÉDICO GINECOLOGISTA (Pré Natal Alto Risco)	12	1	0	1	Consulta Médica	126
MÉDICO GINECOLOGISTA (4) (Obstetrícia/Colposcopista/DIU)	8	1	0	1	Consulta Médica	48
MÉDICO HEMATOLOGISTA (Adulto) (5)	6	2	0	2	Consulta Médica	108
MÉDICO HEMATOLOGISTA (Adulto)	12	1	0	1	Consulta Médica	132

MÉDICO HEMATOLOGISTA (Infantil)	6	1	0	1	Consulta Médica	72
MEDICO INFECTOLOGISTA	12	1	0	1	Consulta Médica	132
MEDICO MASTOLOGISTA	4	1	0	1	Biópsia	
MEDICO MASTOLOGISTA	12	1	0	1	Consulta Médica	132
MÉDICO NEUROLOGISTA (0 a 19 anos) *	6	1	0	1	Consulta Médica	48
MEDICO OFTALMOLOGISTA	12	1	0	1	Consulta Médica	132
MEDICO OFTALMOLOGISTA (6)	20	2	1	1	Consulta Médica	408
MEDICO ORTOPEDISTA	6	1	0	1	Consulta Médica	72
MEDICO ORTOPEDISTA	12	5	0	5	Consulta Médica	660
MEDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA	12	4	0	4	Consulta Médica	528
MÉDICO PNEUMOLOGISTA (Adulto / Infantil)	12	2	0	2	Consulta Médica	264
MEDICO PROCTOLOGISTA	12	1	0	1	Consulta Médica	132
MEDICO UROLOGISTA	12	2	0	2	Consulta Médica	264
BLOCO CIRÚRGICO						
MEDICO CIRURGIAO GERAL	12	1	0	1		
MEDICO CIRURGIAO PEDIATRICO	12	1	0	1		
MEDICO CIRURGIAO PROCTOLOGISTA	12	1	0	1		
MEDICO CIRURGIAO UROLOGISTA	12	1	0	1		
MEDICO CIRURGIAO VASCULAR	12	1	0	1		
Equipe Administrativa/ Apoio						
ALMOXARIFE	40	1	0	1		
APRENDIZ	20	4	0	4		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	2	0	2		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	36	15	0	15		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	11	0	11		
AUXILIAR APOIO ADMINISTRATIVO	36	4	0	4		
GERENTE ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
TECNICO FARMACIA	36	6	0	6		
TECNICO FARMACIA	40	2	0	2		
TOTAL	-	**142**	**2**	**140**		

Conforme autorizado pela STS, houve redução na meta de consultas dos seguintes profissionais, considerando que:
(1) Todos os dermatologistas destinam 2 horas semanais para realização de procedimentos, 01 profissional 12hs com 01 vaga esporotricose/semana;
(2) Para Hansen, são destinadas 02 vagas de acesso e 04 vagas de retorno/semana/serviço;
(3) O Gastroenterologista de 20 horas (Infantil/ Endoscopia digestiva / Colonoscopia) destina 17 horas semanais para endoscopia e colonoscopia;
(4) O ginecologista deverá disponibilizar 12 vagas/semana para a realização do procedimento colposcopia;
(5) Um hematologista destina 12h/mês para a realização de biópsias;
(6) Um oftalmologista de 20 horas destina 06 horas à realização de mapeamento de retina.

* Redução da meta, em atendimento à Recomendação 3.1 da Nota Técnica Nº002/2024-DAE/SEABEVS/SMS - Assunto: Neurologia – Consulta Médica entre zero e 19 anos.

Referência Hospitalar para o HD VILA PRUDENTE no caso de <u>Cirurgia Infantil</u>: HOSPITAL MUNICIPAL TATUAPÉ – CARMINO CARICCHIO

Referência Hospitalar para o HD VILA PRUDENTE no caso de <u>Cirurgia Adulto</u>: HOSPITAL ESTADUAL VILA ALPINA

<u>CASA DE PARTO</u>

CASA DO PARTO DE SAPOPEMBA						**CNES 3739503**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
AUXILIAR ENFERMAGEM	36D	4	0	4		
AUXILIAR ENFERMAGEM	36N	3	0	3		
OBSTETRIZ	36N	1	0	1		
ENFERMEIRO OBSTETRICO	36D	4	0	4		
ENFERMEIRO OBSTETRICO	36N	3	0	3		
Equipe Administrativa/ Apoio						
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	2	0	2		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
TOTAL	-	**18**	**0**	**18**		

ADMINISTRATIVO OSS

COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA - CTA						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
ANALISTA AMBIENTAL	40	1	0	1		
ANALISTA QUALIDADE JUNIOR	40	1	0	1		
ASSISTENTE QUALIDADE	40	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
ESPECIALISTA EDUCAÇÃO	40	1	0	1		
SUPERVISOR MÉDICO	30	1	0	1		
SUPERVISOR PLANEJAMENTO	40	1	0	1		
SUPERVISOR TECNICO	40	2	0	2		
TÉCNICO EDIFICAÇÕES	40	1	0	1		
TÉCNICO SEGURANCA TRABALHO II	40	1	0	1		
TOTAL	-	**11**	**0**	**11**		

ANEXO VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	**CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA**		
UNIDADE:	**CONSOLIDADO GERAL**		
SERVIÇO:	**CONSOLIDADO GERAL**		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**10.237.083,39**	**10.237.083,39**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**7.587.237,10**	**7.587.237,10**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	6.805.507,30	6.805.507,30
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	374.462,40	374.462,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	348.682,55	348.682,55
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	23.560,09	23.560,09
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	35.024,76	35.024,76
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**683.083,60**	**683.083,60**
01.02.01	13º SALÁRIO	683.083,60	683.083,60
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**227.391,04**	**227.391,04**
01.03.01	FÉRIAS	227.391,04	227.391,04
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**605.690,83**	**605.690,83**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	605.690,83	605.690,83
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**-**	**-**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**-**	**-**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**973.348,97**	**973.348,97**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	57.757,84	57.757,84
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	652.164,00	652.164,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	217.723,28	217.723,28
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	45.703,85	45.703,85
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**160.331,85**	**160.331,85**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	151.745,77	151.745,77
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.586,08	8.586,08
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**23.768,84**	**23.768,84**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.100,00**	**2.100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	2.100,00	2.100,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**21.668,84**	**21.668,84**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-

02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	9.960,78	9.960,78
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	11.708,06	11.708,06
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	**55.104,13**	**55.104,13**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**55.104,13**	**55.104,13**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	5.000,00	5.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	50.104,13	50.104,13
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**1.209.982,83**	**1.209.982,83**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**691.861,59**	**691.861,59**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	2.287,98	2.287,98
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	66.061,70	66.061,70
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	219.977,49	219.977,49
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	198.530,89	198.530,89
04.01.06	LAVANDERIA	8.500,00	8.500,00
04.01.07	SND	7.200,00	7.200,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	104.481,11	104.481,11
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	73.700,00	73.700,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	8.700,00	8.700,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.422,42	2.422,42
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**518.121,24**	**518.121,24**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	106.448,20	106.448,20
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	411.673,04	411.673,04
5	**MANUTENÇÃO**	**112.537,79**	**112.537,79**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**112.537,79**	**112.537,79**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	51.905,69	51.905,69
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.151,00	11.151,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	7.300,00	7.300,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	42.181,10	42.181,10
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**263.435,44**	**263.435,44**
08.01	**LOCAÇÃO**	**263.435,44**	**263.435,44**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	144.120,00	144.120,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.088,68	12.088,68
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	107.226,76	107.226,76
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**538.729,56**	**538.729,56**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**208.881,82**	**208.881,82**
09.01.01	ÁGUA	49.732,34	49.732,34
09.01.02	ENERGIA	54.311,27	54.311,27
09.01.03	TELEFONIA	914,62	914,62
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	81.144,00	81.144,00
09.01.06	CORREIOS	-	-

09.01.07	INTERNET	22.779,59	22.779,59
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**329.847,74**	**329.847,74**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	328.796,29	328.796,29
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.051,45	1.051,45
TOTAL GERAL		**12.440.641,99**	**12.440.641,99**

Plano Orçamentário de Custeio e Cronograma de Desembolso Mensal -
TERMO ADITIVO do CONTRATO DE GESTÃO Nº 15/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA
Contratada: SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina

Nº	SERVIÇOS	UNIDADES	MÊS 124	TOTAL
			set/25	
1	AMA 12H	AMA VILA CALIFÓRNIA - ZEILIVAL BRUSCAGIN	620.947,20	620.947,20
2	AMA-E	AMA ESPECIALIDADES JARDIM GUAIRACÁ	908.913,47	908.913,47
	SADT	SADT JARDIM GUAIRACÁ	140.331,14	140.331,14
3	HD VILA PRUDENTE	HOSPITAL DIA VILA PRUDENTE	1.494.570,15	1.494.570,15
	SADT	SADT HOSPITAL DIA VILA PRUDENTE	226.641,90	226.641,90
4	EMAD	EMAD REUNIDAS I	113.935,75	113.935,75
5	EMAD	EMAD VILA PRUDENTE	144.559,03	144.559,03
6	ESF	UBS JARDIM GUAIRACÁ	880.158,74	880.158,74
7	ESF	UBS REUNIDAS I	1.113.523,45	1.113.523,45
8	ESF	UBS VILA EMA - DR FUAD KASSAB	926.397,89	926.397,89
9	ESF	UBS PARQUE SÃO LUCAS	919.778,92	919.778,92
10	ESF	UBS VILA CALIFÓRNIA - ZEILIVAL BRUSCAGIN	552.573,79	552.573,79
11	UBS MISTA	UBS VILA PRUDENTE	903.767,18	903.767,18
12	UBS MISTA	UBS VILA ALPINA - DR HERMINIO MOREIRA	546.789,19	546.789,19
13	UBS TRAD	UBS JD INDEPENDÊNCIA - HERMENEGILDO MORBIN JÚNIOR	774.075,00	774.075,00
14	UBS TRAD	UBS VILA HELOÍSA	391.729,08	391.729,08
15	APD	APD VILA PRUDENTE - CER II VILA PRUDENTE	112.669,38	112.669,38
16	CASA DO PARTO	CASA DO PARTO DE SAPOPEMBA	318.863,04	318.863,04
17	RT	SRT VILA PRUDENTE I	90.971,54	90.971,54
18	RT	SRT VILA PRUDENTE II	92.775,35	92.775,35
19	PAI	PAI VILA CALIFÓRNIA	139.174,75	139.174,75
20	PAI	PAI VILA EMA	141.835,59	141.835,59
21	URSI	URSI VILA PRUDENTE	82.437,79	82.437,79
22	CAPS	CAPS INFANTO JUVENIL II VILA PRUDENTE	299.799,74	299.799,74
ADM		UNIDADE INSTITUCIONAL	328.796,29	328.796,29
CTA		COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA	174.626,62	174.626,62
TOTAL CUSTEIO			**12.440.641,99**	**12.440.641,99**

Anexo VII – Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, 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: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	CONSOLIDADO													
SERVIÇO:	AMA 12 HORAS													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	447.591,46	-	-	-	447.591,46
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	335.146,91	-	-	-	335.146,91
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	285.707,54	-	-	-	285.707,54
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	15.814,40	-	-	-	15.814,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	8.661,31	-	-	-	8.661,31
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	24.963,66	-	-	-	24.963,66
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	30.173,28	-	-	-	30.173,28
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	30.173,28	-	-	-	30.173,28
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	10.044,35	-	-	-	10.044,35
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	10.044,35	-	-	-	10.044,35
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	26.694,27	-	-	-	26.694,27
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	26.694,27	-	-	-	26.694,27
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	38.759,70	-	-	-	38.759,70
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	4.784,26	-	-	-	4.784,26
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	21.600,00	-	-	-	21.600,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	10.080,00	-	-	-	10.080,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.295,44	-	-	-	2.295,44
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	6.772,94	-	-	-	6.772,94
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	6.702,94	-	-	-	6.702,94
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	70,00	-	-	-	70,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	657,50	-	-	-	657,50
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	657,50	-	-	-	657,50
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	302,50	-	-	-	302,50
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	355,00	-	-	-	355,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	112.784,84	-	-	-	112.784,84
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	59.951,64	-	-	-	59.951,64
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		AMA 12 HORAS												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	5.061,57	-	-	-	5.061,57
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	9.793,25	-	-	-	9.793,25
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	20.604,75	-	-	-	20.604,75
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	23.509,34	-	-	-	23.509,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	398,00	-	-	-	398,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**52.833,20**	**-**	**-**	**-**	**52.833,20**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	10.483,20	-	-	-	10.483,20
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	42.350,00	-	-	-	42.350,00
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.960,00**	**-**	**-**	**-**	**4.960,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.960,00**	**-**	**-**	**-**	**4.960,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	3.135,00	-	-	-	3.135,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	-	-	-	50,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.325,00	-	-	-	1.325,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**43.985,00**	**-**	**-**	**-**	**43.985,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**43.985,00**	**-**	**-**	**-**	**43.985,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	42.000,00	-	-	-	42.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.985,00	-	-	-	1.985,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.968,40**	**-**	**-**	**-**	**10.968,40**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.968,40**	**-**	**-**	**-**	**10.968,40**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.318,40	-	-	-	3.318,40
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.650,00	-	-	-	2.650,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**620.947,20**	**-**	**-**	**-**	**620.947,20**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	AMA/UBS INTEGRADA VILA CALIFÓRNIA - ZEILIVAL BRUSCAGIN													
SERVIÇO:	AMA 12 HORAS													

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	-	-	-	-	-	-	-	-	**447.591,46**	-	-	-	**447.591,46**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	**335.146,91**	-	-	-	**335.146,91**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	285.707,54	-	-	-	285.707,54
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	15.814,40	-	-	-	15.814,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	8.661,31	-	-	-	8.661,31
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	24.963,66	-	-	-	24.963,66
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	-	-	-	-	-	-	-	-	**30.173,28**	-	-	-	**30.173,28**
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	30.173,28	-	-	-	30.173,28
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**10.044,35**	-	-	-	**10.044,35**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	10.044,35	-	-	-	10.044,35
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-	-	-	-	-	-	-	**26.694,27**	-	-	-	**26.694,27**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	26.694,27	-	-	-	26.694,27
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**38.759,70**	-	-	-	**38.759,70**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	4.784,26	-	-	-	4.784,26
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	21.600,00	-	-	-	21.600,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	10.080,00	-	-	-	10.080,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.295,44	-	-	-	2.295,44
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	**6.772,94**	-	-	-	**6.772,94**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	6.702,94	-	-	-	6.702,94
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	70,00	-	-	-	70,00
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	-	-	-	-	-	-	-	-	**657,50**	-	-	-	**657,50**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**657,50**	-	-	-	**657,50**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	302,50	-	-	-	302,50
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	355,00	-	-	-	355,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**112.784,84**	-	-	-	**112.784,84**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**59.951,64**	-	-	-	**59.951,64**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: SETEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA
UNIDADE:	AMA/UBS INTEGRADA VILA CALIFÓRNIA - ZEILIVAL BRUSCAGIN
SERVIÇO:	AMA 12 HORAS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	5.061,57	-	-	-	5.061,57
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	9.793,25	-	-	-	9.793,25
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	20.604,75	-	-	-	20.604,75
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	23.509,34	-	-	-	23.509,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	398,00	-	-	-	398,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**52.833,20**	**-**	**-**	**-**	**52.833,20**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	10.483,20	-	-	-	10.483,20
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	42.350,00	-	-	-	42.350,00
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.960,00**	**-**	**-**	**-**	**4.960,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.960,00**	**-**	**-**	**-**	**4.960,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	3.135,00	-	-	-	3.135,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	-	-	-	50,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.325,00	-	-	-	1.325,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**43.985,00**	**-**	**-**	**-**	**43.985,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**43.985,00**	**-**	**-**	**-**	**43.985,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	42.000,00	-	-	-	42.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.985,00	-	-	-	1.985,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.968,40**	**-**	**-**	**-**	**10.968,40**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.968,40**	**-**	**-**	**-**	**10.968,40**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.318,40	-	-	-	3.318,40
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.650,00	-	-	-	2.650,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**620.947,20**	**-**	**-**	**-**	**620.947,20**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO													
PERÍODO: SETEMBRO/2025													
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:	CONSOLIDADO												
SERVIÇO:	AMA-E												

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	776.382,11	-	-	-	776.382,11
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	595.786,63	-	-	-	595.786,63
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	513.620,05	-	-	-	513.620,05
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	23.156,80	-	-	-	23.156,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	59.009,78	-	-	-	59.009,78
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	53.638,67	-	-	-	53.638,67
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	53.638,67	-	-	-	53.638,67
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	17.855,73	-	-	-	17.855,73
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	17.855,73	-	-	-	17.855,73
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	47.545,45	-	-	-	47.545,45
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	47.545,45	-	-	-	47.545,45
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	49.537,40	-	-	-	49.537,40
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	4.048,22	-	-	-	4.048,22
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	27.368,00	-	-	-	27.368,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	14.760,00	-	-	-	14.760,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.361,18	-	-	-	3.361,18
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	12.018,23	-	-	-	12.018,23
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	11.915,73	-	-	-	11.915,73
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	102,50	-	-	-	102,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	698,50	-	-	-	698,50
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	698,50	-	-	-	698,50
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	502,50	-	-	-	502,50
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	196,00	-	-	-	196,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	211.364,86	-	-	-	211.364,86
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	37.233,72	-	-	-	37.233,72
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		AMA-E												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	4.778,96	-	-	-	4.778,96
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	9.793,25	-	-	-	9.793,25
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	21.178,78	-	-	-	21.178,78
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	398,00	-	-	-	398,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**174.131,14**	**-**	**-**	**-**	**174.131,14**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	33.800,00	-	-	-	33.800,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	140.331,14	-	-	-	140.331,14
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.915,00**	**-**	**-**	**-**	**5.915,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.915,00**	**-**	**-**	**-**	**5.915,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	2.280,00	-	-	-	2.280,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.050,00	-	-	-	1.050,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.135,00	-	-	-	2.135,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**34.079,00**	**-**	**-**	**-**	**34.079,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**34.079,00**	**-**	**-**	**-**	**34.079,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	28.000,00	-	-	-	28.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	6.079,00	-	-	-	6.079,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20.805,14**	**-**	**-**	**-**	**20.805,14**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20.805,14**	**-**	**-**	**-**	**20.805,14**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000,00	-	-	-	8.000,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	6.290,14	-	-	-	6.290,14
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000,00	-	-	-	6.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	515,00	-	-	-	515,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.049.244,61**	**-**	**-**	**-**	**1.049.244,61**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO													
PERÍODO: SETEMBRO/2025													
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:	AMA ESPECIALIDADES JARDIM GUAIRACÁ												
SERVIÇO:	AMA-E												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	776.382,11	-	-	-	776.382,11
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	595.786,63	-	-	-	595.786,63
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	513.620,05	-	-	-	513.620,05
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	23.156,80	-	-	-	23.156,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	59.009,78	-	-	-	59.009,78
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	53.638,67	-	-	-	53.638,67
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	53.638,67	-	-	-	53.638,67
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	17.855,73	-	-	-	17.855,73
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	17.855,73	-	-	-	17.855,73
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	47.545,45	-	-	-	47.545,45
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	47.545,45	-	-	-	47.545,45
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	49.537,40	-	-	-	49.537,40
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	4.048,22	-	-	-	4.048,22
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	27.368,00	-	-	-	27.368,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	14.760,00	-	-	-	14.760,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.361,18	-	-	-	3.361,18
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	12.018,23	-	-	-	12.018,23
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	11.915,73	-	-	-	11.915,73
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	102,50	-	-	-	102,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	698,50	-	-	-	698,50
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	698,50	-	-	-	698,50
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	502,50	-	-	-	502,50
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	196,00	-	-	-	196,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	211.364,86	-	-	-	211.364,86
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	37.233,72	-	-	-	37.233,72
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		AMA ESPECIALIDADES JARDIM GUAIRACÁ												
SERVIÇO:		AMA-E												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	4.778,96	-	-	-	4.778,96
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	9.793,25	-	-	-	9.793,25
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	21.178,78	-	-	-	21.178,78
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	398,00	-	-	-	398,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**174.131,14**	**-**	**-**	**-**	**174.131,14**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	33.800,00	-	-	-	33.800,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	140.331,14	-	-	-	140.331,14
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.915,00**	**-**	**-**	**-**	**5.915,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.915,00**	**-**	**-**	**-**	**5.915,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	2.280,00	-	-	-	2.280,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.050,00	-	-	-	1.050,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.135,00	-	-	-	2.135,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**34.079,00**	**-**	**-**	**-**	**34.079,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**34.079,00**	**-**	**-**	**-**	**34.079,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	28.000,00	-	-	-	28.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	6.079,00	-	-	-	6.079,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20.805,14**	**-**	**-**	**-**	**20.805,14**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20.805,14**	**-**	**-**	**-**	**20.805,14**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000,00	-	-	-	8.000,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	6.290,14	-	-	-	6.290,14
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000,00	-	-	-	6.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	515,00	-	-	-	515,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.049.244,61**	**-**	**-**	**-**	**1.049.244,61**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	CONSOLIDADO													
SERVIÇO:	HOSPITAL DIA													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.199.536,07	-	-	-	1.199.536,07
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	907.807,95	-	-	-	907.807,95
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	812.492,63	-	-	-	812.492,63
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	39.536,00	-	-	-	39.536,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	55.779,32	-	-	-	55.779,32
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	81.734,59	-	-	-	81.734,59
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	81.734,59	-	-	-	81.734,59
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	27.208,55	-	-	-	27.208,55
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	27.208,55	-	-	-	27.208,55
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	72.393,81	-	-	-	72.393,81
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	72.393,81	-	-	-	72.393,81
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	92.058,98	-	-	-	92.058,98
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	6.992,38	-	-	-	6.992,38
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	54.128,00	-	-	-	54.128,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	25.200,00	-	-	-	25.200,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.738,60	-	-	-	5.738,60
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	18.332,19	-	-	-	18.332,19
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	18.157,19	-	-	-	18.157,19
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	175,00	-	-	-	175,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	5.522,50	-	-	-	5.522,50
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.100,00	-	-	-	2.100,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	2.100,00	-	-	-	2.100,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.422,50	-	-	-	3.422,50
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	2.777,50	-	-	-	2.777,50
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	645,00	-	-	-	645,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	55.104,13	-	-	-	55.104,13
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	55.104,13	-	-	-	55.104,13
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	50.104,13	-	-	-	50.104,13
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	315.950,84	-	-	-	315.950,84
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	45.700,94	-	-	-	45.700,94
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		HOSPITAL DIA												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	9.170,27	-	-	-	9.170,27
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	8.500,00	-	-	-	8.500,00
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	2.900,00	-	-	-	2.900,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	23.647,93	-	-	-	23.647,93
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	398,00	-	-	-	398,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**270.249,90**	**-**	**-**	**-**	**270.249,90**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	43.608,00	-	-	-	43.608,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	226.641,90	-	-	-	226.641,90
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**21.286,19**	**-**	**-**	**-**	**21.286,19**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**21.286,19**	**-**	**-**	**-**	**21.286,19**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	7.301,19	-	-	-	7.301,19
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.535,00	-	-	-	1.535,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.450,00	-	-	-	1.450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	11.000,00	-	-	-	11.000,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**72.590,86**	**-**	**-**	**-**	**72.590,86**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**72.590,86**	**-**	**-**	**-**	**72.590,86**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	61.820,00	-	-	-	61.820,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	10.770,86	-	-	-	10.770,86
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**51.221,46**	**-**	**-**	**-**	**51.221,46**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**51.221,46**	**-**	**-**	**-**	**51.221,46**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	20.500,00	-	-	-	20.500,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	25.521,46	-	-	-	25.521,46
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	4.800,00	-	-	-	4.800,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	400,00	-	-	-	400,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.721.212,05**	**-**	**-**	**-**	**1.721.212,05**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	HOSPITAL DIA VILA PRUDENTE													
SERVIÇO:	HOSPITAL DIA													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.199.536,07	-	-	-	1.199.536,07
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	907.807,95	-	-	-	907.807,95
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	812.492,63	-	-	-	812.492,63
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	39.536,00	-	-	-	39.536,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	55.779,32	-	-	-	55.779,32
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	81.734,59	-	-	-	81.734,59
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	81.734,59	-	-	-	81.734,59
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	27.208,55	-	-	-	27.208,55
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	27.208,55	-	-	-	27.208,55
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	72.393,81	-	-	-	72.393,81
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	72.393,81	-	-	-	72.393,81
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	92.058,98	-	-	-	92.058,98
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	6.992,38	-	-	-	6.992,38
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	54.128,00	-	-	-	54.128,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	25.200,00	-	-	-	25.200,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.738,60	-	-	-	5.738,60
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	18.332,19	-	-	-	18.332,19
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	18.157,19	-	-	-	18.157,19
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	175,00	-	-	-	175,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	5.522,50	-	-	-	5.522,50
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.100,00	-	-	-	2.100,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	2.100,00	-	-	-	2.100,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.422,50	-	-	-	3.422,50
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	2.777,50	-	-	-	2.777,50
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	645,00	-	-	-	645,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	55.104,13	-	-	-	55.104,13
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	55.104,13	-	-	-	55.104,13
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	50.104,13	-	-	-	50.104,13
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	315.950,84	-	-	-	315.950,84
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	45.700,94	-	-	-	45.700,94
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		HOSPITAL DIA VILA PRUDENTE												
SERVIÇO:		HOSPITAL DIA												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	9.170,27	-	-	-	9.170,27
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	8.500,00	-	-	-	8.500,00
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	2.900,00	-	-	-	2.900,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	23.647,93	-	-	-	23.647,93
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	398,00	-	-	-	398,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**270.249,90**	**-**	**-**	**-**	**270.249,90**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	43.608,00	-	-	-	43.608,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	226.641,90	-	-	-	226.641,90
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**21.286,19**	**-**	**-**	**-**	**21.286,19**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**21.286,19**	**-**	**-**	**-**	**21.286,19**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	7.301,19	-	-	-	7.301,19
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.535,00	-	-	-	1.535,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.450,00	-	-	-	1.450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	11.000,00	-	-	-	11.000,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**72.590,86**	**-**	**-**	**-**	**72.590,86**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**72.590,86**	**-**	**-**	**-**	**72.590,86**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	61.820,00	-	-	-	61.820,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	10.770,86	-	-	-	10.770,86
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**51.221,46**	**-**	**-**	**-**	**51.221,46**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**51.221,46**	**-**	**-**	**-**	**51.221,46**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	20.500,00	-	-	-	20.500,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	25.521,46	-	-	-	25.521,46
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	4.800,00	-	-	-	4.800,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	400,00	-	-	-	400,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.721.212,05**	**-**	**-**	**-**	**1.721.212,05**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	CONSOLIDADO													
SERVIÇO:	EMAD													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	218.864,13	-	-	-	218.864,13
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	166.598,29	-	-	-	166.598,29
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	158.785,56	-	-	-	158.785,56
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	5.083,20	-	-	-	5.083,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	2.729,52	-	-	-	2.729,52
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	14.998,84	-	-	-	14.998,84
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	14.998,84	-	-	-	14.998,84
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.992,95	-	-	-	4.992,95
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.992,95	-	-	-	4.992,95
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	13.327,86	-	-	-	13.327,86
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	13.327,86	-	-	-	13.327,86
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	15.591,72	-	-	-	15.591,72
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	368,02	-	-	-	368,02
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	11.264,00	-	-	-	11.264,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.221,88	-	-	-	3.221,88
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	737,82	-	-	-	737,82
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	3.354,47	-	-	-	3.354,47
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.331,97	-	-	-	3.331,97
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	22,50	-	-	-	22,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	218,37	-	-	-	218,37
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	218,37	-	-	-	218,37
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	134,81	-	-	-	134,81
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	83,56	-	-	-	83,56
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	27.857,28	-	-	-	27.857,28
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	27.857,28	-	-	-	27.857,28
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	169,48	-	-	-	169,48
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		EMAD												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	747,80	-	-	-	747,80
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	26.940,00	-	-	-	26.940,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.755,00**	**-**	**-**	**-**	**1.755,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.755,00**	**-**	**-**	**-**	**1.755,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	570,00	-	-	-	570,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.185,00	-	-	-	1.185,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.800,00**	**-**	**-**	**-**	**5.800,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.800,00**	**-**	**-**	**-**	**5.800,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.500,00	-	-	-	5.500,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00	-	-	-	300,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.000,00**	**-**	**-**	**-**	**4.000,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.000,00**	**-**	**-**	**-**	**4.000,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000,00	-	-	-	4.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**258.494,78**	**-**	**-**	**-**	**258.494,78**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO													
PERÍODO: SETEMBRO/2025													
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:	EMAD REUNIDAS I												
SERVIÇO:	EMAD												

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	98.471,88	-	-	-	98.471,88
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	75.067,17	-	-	-	75.067,17
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	71.577,55	-	-	-	71.577,55
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	2.259,20	-	-	-	2.259,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.230,42	-	-	-	1.230,42
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	6.758,30	-	-	-	6.758,30
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.758,30	-	-	-	6.758,30
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.249,76	-	-	-	2.249,76
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.249,76	-	-	-	2.249,76
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	6.005,37	-	-	-	6.005,37
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	6.005,37	-	-	-	6.005,37
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	6.879,93	-	-	-	6.879,93
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	184,01	-	-	-	184,01
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	4.928,00	-	-	-	4.928,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.440,00	-	-	-	1.440,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	327,92	-	-	-	327,92
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.511,34	-	-	-	1.511,34
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.501,34	-	-	-	1.501,34
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00	-	-	-	10,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	122,83	-	-	-	122,83
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	122,83	-	-	-	122,83
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	75,83	-	-	-	75,83
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	47,00	-	-	-	47,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	8.786,04	-	-	-	8.786,04
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	8.786,04	-	-	-	8.786,04
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		EMAD REUNIDAS I												
SERVIÇO:		EMAD												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	381,30	-	-	-	381,30
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	8.320,00	-	-	-	8.320,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.255,00**	**-**	**-**	**-**	**1.255,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.255,00**	**-**	**-**	**-**	**1.255,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	570,00	-	-	-	570,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	685,00	-	-	-	685,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.300,00**	**-**	**-**	**-**	**3.300,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.300,00**	**-**	**-**	**-**	**3.300,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000,00	-	-	-	3.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00	-	-	-	300,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.000,00**	**-**	**-**	**-**	**2.000,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.000,00**	**-**	**-**	**-**	**2.000,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00	-	-	-	2.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**113.935,75**	**-**	**-**	**-**	**113.935,75**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	EMAD VILA PRUDENTE													
SERVIÇO:	EMAD													

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	120.392,25	-	-	-	120.392,25
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	91.531,11	-	-	-	91.531,11
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	87.208,01	-	-	-	87.208,01
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	2.824,00	-	-	-	2.824,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.499,11	-	-	-	1.499,11
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	8.240,55	-	-	-	8.240,55
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	8.240,55	-	-	-	8.240,55
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.743,19	-	-	-	2.743,19
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.743,19	-	-	-	2.743,19
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	7.322,49	-	-	-	7.322,49
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	7.322,49	-	-	-	7.322,49
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	8.711,79	-	-	-	8.711,79
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	184,01	-	-	-	184,01
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.336,00	-	-	-	6.336,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.781,88	-	-	-	1.781,88
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	409,90	-	-	-	409,90
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.843,12	-	-	-	1.843,12
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.830,62	-	-	-	1.830,62
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	12,50	-	-	-	12,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	95,54	-	-	-	95,54
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	95,54	-	-	-	95,54
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	58,98	-	-	-	58,98
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	36,56	-	-	-	36,56
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	19.071,24	-	-	-	19.071,24
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	19.071,24	-	-	-	19.071,24
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: SETEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA
UNIDADE:	EMAD VILA PRUDENTE
SERVIÇO:	EMAD

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	366,50	-	-	-	366,50
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	18.620,00	-	-	-	18.620,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**500,00**	**-**	**-**	**-**	**500,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**500,00**	**-**	**-**	**-**	**500,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.500,00**	**-**	**-**	**-**	**2.500,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.500,00**	**-**	**-**	**-**	**2.500,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.500,00	-	-	-	2.500,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.000,00**	**-**	**-**	**-**	**2.000,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.000,00**	**-**	**-**	**-**	**2.000,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00	-	-	-	2.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**144.559,03**	**-**	**-**	**-**	**144.559,03**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	CONSOLIDADO													
SERVIÇO:	ESF / MISTA													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	5.363.861,71	-	-	-	5.363.861,71
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	3.938.387,54	-	-	-	3.938.387,54
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.525.259,25	-	-	-	3.525.259,25
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	224.790,40	-	-	-	224.790,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	188.337,89	-	-	-	188.337,89
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	354.573,03	-	-	-	354.573,03
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	354.573,03	-	-	-	354.573,03
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	118.033,47	-	-	-	118.033,47
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	118.033,47	-	-	-	118.033,47
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	314.542,35	-	-	-	314.542,35
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	314.542,35	-	-	-	314.542,35
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	558.820,06	-	-	-	558.820,06
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	22.817,24	-	-	-	22.817,24
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	393.024,00	-	-	-	393.024,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	118.794,72	-	-	-	118.794,72
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	24.184,10	-	-	-	24.184,10
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	79.505,25	-	-	-	79.505,25
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	78.767,75	-	-	-	78.767,75
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	737,50	-	-	-	737,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	11.925,00	-	-	-	11.925,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	11.925,00	-	-	-	11.925,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	4.638,22	-	-	-	4.638,22
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	7.286,78	-	-	-	7.286,78
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	283.157,84	-	-	-	283.157,84
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	264.600,84	-	-	-	264.600,84
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	932,14	-	-	-	932,14
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		ESF / MISTA												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	31.180,71	-	-	-	31.180,71
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	113.706,48	-	-	-	113.706,48
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	102.952,34	-	-	-	102.952,34
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	11.500,00	-	-	-	11.500,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	3.700,00	-	-	-	3.700,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	629,17	-	-	-	629,17
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**18.557,00**	**-**	**-**	**-**	**18.557,00**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	18.557,00	-	-	-	18.557,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**48.141,00**	**-**	**-**	**-**	**48.141,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**48.141,00**	**-**	**-**	**-**	**48.141,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	21.232,50	-	-	-	21.232,50
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	6.131,00	-	-	-	6.131,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	2.700,00	-	-	-	2.700,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	18.077,50	-	-	-	18.077,50
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**76.522,54**	**-**	**-**	**-**	**76.522,54**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**76.522,54**	**-**	**-**	**-**	**76.522,54**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.100,00	-	-	-	3.100,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	73.422,54	-	-	-	73.422,54
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**59.381,08**	**-**	**-**	**-**	**59.381,08**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**59.381,08**	**-**	**-**	**-**	**59.381,08**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	6.900,00	-	-	-	6.900,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	13.181,08	-	-	-	13.181,08
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	18.900,00	-	-	-	18.900,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	20.400,00	-	-	-	20.400,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.842.989,17**	**-**	**-**	**-**	**5.842.989,17**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO													
PERÍODO: SETEMBRO/2025													
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:	UBS JARDIM GUAIRACÁ												
SERVIÇO:	ESF												

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	811.823,84	-	-	-	811.823,84
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	593.922,54	-	-	-	593.922,54
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	529.213,47	-	-	-	529.213,47
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	35.582,40	-	-	-	35.582,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	29.126,67	-	-	-	29.126,67
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	53.470,85	-	-	-	53.470,85
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	53.470,85	-	-	-	53.470,85
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	17.799,86	-	-	-	17.799,86
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	17.799,86	-	-	-	17.799,86
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	47.455,06	-	-	-	47.455,06
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	47.455,06	-	-	-	47.455,06
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	87.183,34	-	-	-	87.183,34
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	3.128,17	-	-	-	3.128,17
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	61.856,00	-	-	-	61.856,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	18.469,08	-	-	-	18.469,08
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.730,09	-	-	-	3.730,09
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	11.992,20	-	-	-	11.992,20
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	11.878,45	-	-	-	11.878,45
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	113,75	-	-	-	113,75
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.025,14	-	-	-	2.025,14
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.025,14	-	-	-	2.025,14
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	780,47	-	-	-	780,47
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	1.244,67	-	-	-	1.244,67
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	44.142,02	-	-	-	44.142,02
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	34.863,52	-	-	-	34.863,52
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	169,48	-	-	-	169,48
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		UBS JARDIM GUAIRACÁ												
SERVIÇO:		ESF												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.699,09	-	-	-	3.699,09
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	9.793,25	-	-	-	9.793,25
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	20.590,45	-	-	-	20.590,45
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	111,25	-	-	-	111,25
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9.278,50**	**-**	**-**	**-**	**9.278,50**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	9.278,50	-	-	-	9.278,50
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.812,70**	**-**	**-**	**-**	**5.812,70**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.812,70**	**-**	**-**	**-**	**5.812,70**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	2.850,00	-	-	-	2.850,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	-	-	-	50,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.462,70	-	-	-	2.462,70
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.340,04**	**-**	**-**	**-**	**10.340,04**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.340,04**	**-**	**-**	**-**	**10.340,04**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	10.340,04	-	-	-	10.340,04
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.015,00**	**-**	**-**	**-**	**6.015,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.015,00**	**-**	**-**	**-**	**6.015,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.700,00	-	-	-	2.700,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	3.315,00	-	-	-	3.315,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**880.158,74**	**-**	**-**	**-**	**880.158,74**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	UBS REUNIDAS I													
SERVIÇO:	ESF													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.017.361,75	-	-	-	1.017.361,75
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	748.457,99	-	-	-	748.457,99
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	667.252,47	-	-	-	667.252,47
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	42.360,00	-	-	-	42.360,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	38.845,52	-	-	-	38.845,52
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	67.383,67	-	-	-	67.383,67
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	67.383,67	-	-	-	67.383,67
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	22.431,29	-	-	-	22.431,29
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	22.431,29	-	-	-	22.431,29
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	59.759,16	-	-	-	59.759,16
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	59.759,16	-	-	-	59.759,16
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	104.222,98	-	-	-	104.222,98
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	3.680,20	-	-	-	3.680,20
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	73.792,00	-	-	-	73.792,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	22.241,88	-	-	-	22.241,88
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.508,90	-	-	-	4.508,90
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	15.106,66	-	-	-	15.106,66
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	14.969,16	-	-	-	14.969,16
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	137,50	-	-	-	137,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.542,23	-	-	-	2.542,23
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.542,23	-	-	-	2.542,23
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	990,90	-	-	-	990,90
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	1.551,33	-	-	-	1.551,33
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	62.632,57	-	-	-	62.632,57
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	62.632,57	-	-	-	62.632,57
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	169,48	-	-	-	169,48
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		UBS REUNIDAS I												
SERVIÇO:		ESF												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	6.258,48	-	-	-	6.258,48
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	23.530,00	-	-	-	23.530,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	20.590,45	-	-	-	20.590,45
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	11.500,00	-	-	-	11.500,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	84,17	-	-	-	84,17
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.812,70**	**-**	**-**	**-**	**5.812,70**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.812,70**	**-**	**-**	**-**	**5.812,70**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	2.850,00	-	-	-	2.850,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	-	-	-	50,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.462,70	-	-	-	2.462,70
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.318,76**	**-**	**-**	**-**	**12.318,76**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.318,76**	**-**	**-**	**-**	**12.318,76**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	12.318,76	-	-	-	12.318,76
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.855,44**	**-**	**-**	**-**	**12.855,44**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.855,44**	**-**	**-**	**-**	**12.855,44**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	800,00	-	-	-	800,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,44	-	-	-	5.000,44
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.700,00	-	-	-	2.700,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	4.355,00	-	-	-	4.355,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.113.523,45**	**-**	**-**	**-**	**1.113.523,45**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: SETEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA
UNIDADE:	UBS VILA EMA - DR FUAD KASSAB
SERVIÇO:	ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	823.322,33	-	-	-	823.322,33
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	604.965,11	-	-	-	604.965,11
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	544.526,44	-	-	-	544.526,44
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	34.452,80	-	-	-	34.452,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	25.985,86	-	-	-	25.985,86
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	54.465,01	-	-	-	54.465,01
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	54.465,01	-	-	-	54.465,01
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	18.130,80	-	-	-	18.130,80
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	18.130,80	-	-	-	18.130,80
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	48.338,47	-	-	-	48.338,47
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	48.338,47	-	-	-	48.338,47
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	85.211,14	-	-	-	85.211,14
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	2.944,16	-	-	-	2.944,16
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	60.416,00	-	-	-	60.416,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	18.161,88	-	-	-	18.161,88
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.689,10	-	-	-	3.689,10
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	12.211,80	-	-	-	12.211,80
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	12.099,30	-	-	-	12.099,30
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	112,50	-	-	-	112,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.146,65	-	-	-	2.146,65
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.146,65	-	-	-	2.146,65
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	827,30	-	-	-	827,30
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	1.319,35	-	-	-	1.319,35
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	63.989,97	-	-	-	63.989,97
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	54.711,47	-	-	-	54.711,47
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	169,48	-	-	-	169,48
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	UBS VILA EMA - DR FUAD KASSAB													
SERVIÇO:	ESF													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.775,55	-	-	-	3.775,55
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	23.530,00	-	-	-	23.530,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	26.555,19	-	-	-	26.555,19
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	181,25	-	-	-	181,25
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9.278,50**	**-**	**-**	**-**	**9.278,50**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	9.278,50	-	-	-	9.278,50
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9.382,50**	**-**	**-**	**-**	**9.382,50**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9.382,50**	**-**	**-**	**-**	**9.382,50**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	4.132,50	-	-	-	4.132,50
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.300,00	-	-	-	1.300,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.500,00	-	-	-	3.500,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**13.207,00**	**-**	**-**	**-**	**13.207,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**13.207,00**	**-**	**-**	**-**	**13.207,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	12.207,00	-	-	-	12.207,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14.349,44**	**-**	**-**	**-**	**14.349,44**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14.349,44**	**-**	**-**	**-**	**14.349,44**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	4.600,00	-	-	-	4.600,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.974,44	-	-	-	3.974,44
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.700,00	-	-	-	2.700,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	3.075,00	-	-	-	3.075,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**926.397,89**	**-**	**-**	**-**	**926.397,89**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: SETEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA
UNIDADE:	UBS PARQUE SÃO LUCAS
SERVIÇO:	ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	841.025,47	-	-	-	841.025,47
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	613.115,56	-	-	-	613.115,56
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	543.819,99	-	-	-	543.819,99
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	38.406,40	-	-	-	38.406,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	30.889,16	-	-	-	30.889,16
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	55.198,79	-	-	-	55.198,79
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	55.198,79	-	-	-	55.198,79
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	18.375,07	-	-	-	18.375,07
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	18.375,07	-	-	-	18.375,07
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	48.990,51	-	-	-	48.990,51
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	48.990,51	-	-	-	48.990,51
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	92.963,23	-	-	-	92.963,23
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	3.496,19	-	-	-	3.496,19
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	65.792,00	-	-	-	65.792,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	19.740,00	-	-	-	19.740,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.935,04	-	-	-	3.935,04
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	12.382,31	-	-	-	12.382,31
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	12.262,31	-	-	-	12.262,31
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	120,00	-	-	-	120,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.303,68	-	-	-	2.303,68
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.303,68	-	-	-	2.303,68
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	922,35	-	-	-	922,35
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	1.381,33	-	-	-	1.381,33
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	48.883,95	-	-	-	48.883,95
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	48.883,95	-	-	-	48.883,95
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	169,48	-	-	-	169,48
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		UBS PARQUE SÃO LUCAS												
SERVIÇO:		ESF												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	4.009,85	-	-	-	4.009,85
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	23.530,00	-	-	-	23.530,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	20.590,45	-	-	-	20.590,45
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	84,17	-	-	-	84,17
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.962,70**	**-**	**-**	**-**	**6.962,70**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.962,70**	**-**	**-**	**-**	**6.962,70**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	2.850,00	-	-	-	2.850,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	-	-	-	50,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.612,70	-	-	-	3.612,70
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.481,92**	**-**	**-**	**-**	**8.481,92**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.481,92**	**-**	**-**	**-**	**8.481,92**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	8.481,92	-	-	-	8.481,92
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.121,20**	**-**	**-**	**-**	**12.121,20**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.121,20**	**-**	**-**	**-**	**12.121,20**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500,00	-	-	-	1.500,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	4.206,20	-	-	-	4.206,20
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.700,00	-	-	-	2.700,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	3.715,00	-	-	-	3.715,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**919.778,92**	**-**	**-**	**-**	**919.778,92**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: SETEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA
UNIDADE:	AMA/UBS INTEGRADA VILA CALIFÓRNIA - ZEILIVAL BRUSCAGIN
SERVIÇO:	ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	504.695,82	-	-	-	504.695,82
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	369.723,95	-	-	-	369.723,95
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	333.318,93	-	-	-	333.318,93
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	21.180,00	-	-	-	21.180,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	15.225,03	-	-	-	15.225,03
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	33.286,25	-	-	-	33.286,25
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	33.286,25	-	-	-	33.286,25
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	11.080,63	-	-	-	11.080,63
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	11.080,63	-	-	-	11.080,63
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	29.519,18	-	-	-	29.519,18
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	29.519,18	-	-	-	29.519,18
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	53.622,59	-	-	-	53.622,59
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	2.576,14	-	-	-	2.576,14
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	37.632,00	-	-	-	37.632,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	11.160,00	-	-	-	11.160,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.254,45	-	-	-	2.254,45
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	7.463,23	-	-	-	7.463,23
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	7.394,48	-	-	-	7.394,48
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	68,75	-	-	-	68,75
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	748,46	-	-	-	748,46
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	748,46	-	-	-	748,46
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	290,46	-	-	-	290,46
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	458,00	-	-	-	458,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	29.352,99	-	-	-	29.352,99
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	29.352,99	-	-	-	29.352,99
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		AMA/UBS INTEGRADA VILA CALIFÓRNIA - ZEILIVAL BRUSCAGIN												
SERVIÇO:		ESF												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	4.265,05	-	-	-	4.265,05
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	9.793,25	-	-	-	9.793,25
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	14.625,78	-	-	-	14.625,78
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	84,17	-	-	-	84,17
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.812,70**	**-**	**-**	**-**	**5.812,70**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.812,70**	**-**	**-**	**-**	**5.812,70**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	2.850,00	-	-	-	2.850,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	-	-	-	50,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.462,70	-	-	-	2.462,70
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.523,82**	**-**	**-**	**-**	**7.523,82**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.523,82**	**-**	**-**	**-**	**7.523,82**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.100,00	-	-	-	2.100,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.423,82	-	-	-	5.423,82
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.440,00**	**-**	**-**	**-**	**4.440,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.440,00**	**-**	**-**	**-**	**4.440,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.700,00	-	-	-	2.700,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	1.740,00	-	-	-	1.740,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**552.573,79**	**-**	**-**	**-**	**552.573,79**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO													
PERÍODO: SETEMBRO/2025													
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:	UBS VILA PRUDENTE												
SERVIÇO:	UBS MISTA												

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	872.027,99	-	-	-	872.027,99
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	645.086,70	-	-	-	645.086,70
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	578.872,62	-	-	-	578.872,62
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	33.040,80	-	-	-	33.040,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	33.173,28	-	-	-	33.173,28
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	58.077,16	-	-	-	58.077,16
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	58.077,16	-	-	-	58.077,16
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	19.333,25	-	-	-	19.333,25
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	19.333,25	-	-	-	19.333,25
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	51.430,72	-	-	-	51.430,72
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	51.430,72	-	-	-	51.430,72
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	85.082,18	-	-	-	85.082,18
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	4.232,23	-	-	-	4.232,23
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	58.816,00	-	-	-	58.816,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	18.221,88	-	-	-	18.221,88
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.812,07	-	-	-	3.812,07
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	13.017,98	-	-	-	13.017,98
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	12.901,73	-	-	-	12.901,73
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	116,25	-	-	-	116,25
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.379,71	-	-	-	1.379,71
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.379,71	-	-	-	1.379,71
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	528,37	-	-	-	528,37
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	851,34	-	-	-	851,34
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.456,79	-	-	-	4.456,79
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.456,79	-	-	-	4.456,79
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	UBS VILA PRUDENTE													
SERVIÇO:	UBS MISTA													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.787,88	-	-	-	3.787,88
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	84,17	-	-	-	84,17
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.926,70**	**-**	**-**	**-**	**6.926,70**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.926,70**	**-**	**-**	**-**	**6.926,70**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	2.850,00	-	-	-	2.850,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	-	-	-	50,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.576,70	-	-	-	3.576,70
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**13.291,00**	**-**	**-**	**-**	**13.291,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**13.291,00**	**-**	**-**	**-**	**13.291,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	13.291,00	-	-	-	13.291,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.685,00**	**-**	**-**	**-**	**5.685,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.685,00**	**-**	**-**	**-**	**5.685,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.700,00	-	-	-	2.700,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	2.985,00	-	-	-	2.985,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**903.767,18**	**-**	**-**	**-**	**903.767,18**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: SETEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA
UNIDADE:	UBS VILA ALPINA - DR HERMINIO MOREIRA
SERVIÇO:	UBS MISTA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	493.604,51	-	-	-	493.604,51
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	363.115,70	-	-	-	363.115,70
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	328.255,34	-	-	-	328.255,34
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	19.768,00	-	-	-	19.768,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	15.092,37	-	-	-	15.092,37
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	32.691,31	-	-	-	32.691,31
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	32.691,31	-	-	-	32.691,31
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	10.882,58	-	-	-	10.882,58
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	10.882,58	-	-	-	10.882,58
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	29.049,26	-	-	-	29.049,26
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	29.049,26	-	-	-	29.049,26
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	50.534,60	-	-	-	50.534,60
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	2.760,15	-	-	-	2.760,15
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	34.720,00	-	-	-	34.720,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	10.800,00	-	-	-	10.800,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.254,45	-	-	-	2.254,45
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	7.331,06	-	-	-	7.331,06
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	7.262,31	-	-	-	7.262,31
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	68,75	-	-	-	68,75
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	779,13	-	-	-	779,13
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	779,13	-	-	-	779,13
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	298,37	-	-	-	298,37
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	480,76	-	-	-	480,76
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	29.699,55	-	-	-	29.699,55
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	29.699,55	-	-	-	29.699,55
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		UBS VILA ALPINA - DR HERMINIO MOREIRA												
SERVIÇO:		UBS MISTA												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	5.384,81	-	-	-	5.384,81
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	23.530,00	-	-	-	23.530,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	700,00	-	-	-	700,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.431,00**	**-**	**-**	**-**	**7.431,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.431,00**	**-**	**-**	**-**	**7.431,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	2.850,00	-	-	-	2.850,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.581,00	-	-	-	4.581,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.360,00**	**-**	**-**	**-**	**11.360,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.360,00**	**-**	**-**	**-**	**11.360,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	11.360,00	-	-	-	11.360,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.915,00**	**-**	**-**	**-**	**3.915,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.915,00**	**-**	**-**	**-**	**3.915,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.700,00	-	-	-	2.700,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	1.215,00	-	-	-	1.215,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**546.789,19**	**-**	**-**	**-**	**546.789,19**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	CONSOLIDADO													
SERVIÇO:	UBS TRADICIONAL													

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.013.351,92**	-	-	-	**1.013.351,92**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	**757.072,27**	-	-	-	**757.072,27**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	697.725,20	-	-	-	697.725,20
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	30.499,20	-	-	-	30.499,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	18.786,77	-	-	-	18.786,77
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	10.061,10	-	-	-	10.061,10
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	-	-	-	-	-	-	-	-	**68.159,22**	-	-	-	**68.159,22**
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	68.159,22	-	-	-	68.159,22
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**22.689,46**	-	-	-	**22.689,46**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	22.689,46	-	-	-	22.689,46
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-	-	-	-	-	-	-	**60.272,08**	-	-	-	**60.272,08**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	60.272,08	-	-	-	60.272,08
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**89.882,45**	-	-	-	**89.882,45**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	6.772,85	-	-	-	6.772,85
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	59.296,00	-	-	-	59.296,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	19.386,68	-	-	-	19.386,68
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.426,92	-	-	-	4.426,92
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	**15.276,45**	-	-	-	**15.276,45**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	15.141,45	-	-	-	15.141,45
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	135,00	-	-	-	135,00
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.187,13**	-	-	-	**1.187,13**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.187,13**	-	-	-	**1.187,13**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	643,39	-	-	-	643,39
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	543,74	-	-	-	543,74
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**108.708,92**	-	-	-	**108.708,92**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**106.358,92**	-	-	-	**106.358,92**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	254,22	-	-	-	254,22
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		UBS TRADICIONAL												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	11.087,58	-	-	-	11.087,58
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	43.116,49	-	-	-	43.116,49
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	25.580,48	-	-	-	25.580,48
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	24.340,90	-	-	-	24.340,90
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500,00	-	-	-	1.500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	479,25	-	-	-	479,25
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.350,00**	**-**	**-**	**-**	**2.350,00**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	2.350,00	-	-	-	2.350,00
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**18.243,60**	**-**	**-**	**-**	**18.243,60**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**18.243,60**	**-**	**-**	**-**	**18.243,60**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	8.835,00	-	-	-	8.835,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	535,00	-	-	-	535,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.350,00	-	-	-	1.350,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	7.523,60	-	-	-	7.523,60
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.839,74**	**-**	**-**	**-**	**8.839,74**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.839,74**	**-**	**-**	**-**	**8.839,74**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.700,00	-	-	-	1.700,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	7.139,74	-	-	-	7.139,74
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15.472,77**	**-**	**-**	**-**	**15.472,77**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15.472,77**	**-**	**-**	**-**	**15.472,77**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.600,00	-	-	-	3.600,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	4.292,77	-	-	-	4.292,77
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.550,00	-	-	-	6.550,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	1.030,00	-	-	-	1.030,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.165.804,08**	**-**	**-**	**-**	**1.165.804,08**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	UBS JARDIM INDEPENDÊNCIA - HERMENEGILDO MORBIN JÚNIOR													
SERVIÇO:	UBS TRADICIONAL													

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	662.510,25	-	-	-	662.510,25
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	494.452,08	-	-	-	494.452,08
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	455.203,57	-	-	-	455.203,57
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	20.615,20	-	-	-	20.615,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	8.572,20	-	-	-	8.572,20
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	10.061,10	-	-	-	10.061,10
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	44.515,52	-	-	-	44.515,52
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	44.515,52	-	-	-	44.515,52
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	14.818,73	-	-	-	14.818,73
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	14.818,73	-	-	-	14.818,73
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	39.379,95	-	-	-	39.379,95
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	39.379,95	-	-	-	39.379,95
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	59.363,68	-	-	-	59.363,68
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	4.564,73	-	-	-	4.564,73
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	38.720,00	-	-	-	38.720,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	13.086,68	-	-	-	13.086,68
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.992,27	-	-	-	2.992,27
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	9.980,29	-	-	-	9.980,29
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	9.889,04	-	-	-	9.889,04
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	91,25	-	-	-	91,25
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	993,33	-	-	-	993,33
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	993,33	-	-	-	993,33
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	538,33	-	-	-	538,33
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	455,00	-	-	-	455,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	80.671,14	-	-	-	80.671,14
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	78.321,14	-	-	-	78.321,14
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	169,48	-	-	-	169,48
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		UBS JARDIM INDEPENDÊNCIA - HERMENEGILDO MORBIN JÚNIOR												
SERVIÇO:		UBS TRADICIONAL												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	7.164,54	-	-	-	7.164,54
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	19.586,49	-	-	-	19.586,49
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	25.580,48	-	-	-	25.580,48
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	24.340,90	-	-	-	24.340,90
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	479,25	-	-	-	479,25
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.350,00**	**-**	**-**	**-**	**2.350,00**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	2.350,00	-	-	-	2.350,00
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.922,70**	**-**	**-**	**-**	**11.922,70**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.922,70**	**-**	**-**	**-**	**11.922,70**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	5.985,00	-	-	-	5.985,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	100,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	900,00	-	-	-	900,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.937,70	-	-	-	4.937,70
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.719,82**	**-**	**-**	**-**	**5.719,82**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.719,82**	**-**	**-**	**-**	**5.719,82**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.700,00	-	-	-	1.700,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.019,82	-	-	-	4.019,82
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.257,77**	**-**	**-**	**-**	**12.257,77**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.257,77**	**-**	**-**	**-**	**12.257,77**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.600,00	-	-	-	3.600,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	4.292,77	-	-	-	4.292,77
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.850,00	-	-	-	3.850,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	515,00	-	-	-	515,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**774.075,00**	**-**	**-**	**-**	**774.075,00**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	UBS VILA HELOÍSA													
SERVIÇO:	UBS TRADICIONAL													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	350.841,68	-	-	-	350.841,68
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	262.620,20	-	-	-	262.620,20
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	242.521,63	-	-	-	242.521,63
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	9.884,00	-	-	-	9.884,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	10.214,57	-	-	-	10.214,57
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	23.643,70	-	-	-	23.643,70
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	23.643,70	-	-	-	23.643,70
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	7.870,73	-	-	-	7.870,73
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	7.870,73	-	-	-	7.870,73
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	20.892,14	-	-	-	20.892,14
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	20.892,14	-	-	-	20.892,14
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	30.518,77	-	-	-	30.518,77
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	2.208,12	-	-	-	2.208,12
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	20.576,00	-	-	-	20.576,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.300,00	-	-	-	6.300,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.434,65	-	-	-	1.434,65
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	5.296,15	-	-	-	5.296,15
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	5.252,40	-	-	-	5.252,40
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	43,75	-	-	-	43,75
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	193,80	-	-	-	193,80
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	193,80	-	-	-	193,80
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	105,06	-	-	-	105,06
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	88,74	-	-	-	88,74
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	28.037,78	-	-	-	28.037,78
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	28.037,78	-	-	-	28.037,78
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		UBS VILA HELOÍSA												
SERVIÇO:		UBS TRADICIONAL												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.923,04	-	-	-	3.923,04
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	23.530,00	-	-	-	23.530,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.320,90**	**-**	**-**	**-**	**6.320,90**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.320,90**	**-**	**-**	**-**	**6.320,90**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	2.850,00	-	-	-	2.850,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	435,00	-	-	-	435,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.585,90	-	-	-	2.585,90
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.119,92**	**-**	**-**	**-**	**3.119,92**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.119,92**	**-**	**-**	**-**	**3.119,92**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.119,92	-	-	-	3.119,92
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.215,00**	**-**	**-**	**-**	**3.215,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.215,00**	**-**	**-**	**-**	**3.215,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.700,00	-	-	-	2.700,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	515,00	-	-	-	515,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**391.729,08**	**-**	**-**	**-**	**391.729,08**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	CONSOLIDADO													
SERVIÇO:	APD													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	-	-	-	-	-	-	-	-	**97.004,68**	-	-	-	**97.004,68**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	**68.179,89**	-	-	-	**68.179,89**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	63.418,53	-	-	-	63.418,53
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	3.671,20	-	-	-	3.671,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.090,16	-	-	-	1.090,16
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	-	-	-	-	-	-	-	-	**6.138,24**	-	-	-	**6.138,24**
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.138,24	-	-	-	6.138,24
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**2.043,35**	-	-	-	**2.043,35**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.043,35	-	-	-	2.043,35
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-	-	-	-	-	-	-	**5.454,39**	-	-	-	**5.454,39**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.454,39	-	-	-	5.454,39
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**13.808,96**	-	-	-	**13.808,96**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	1.656,09	-	-	-	1.656,09
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	8.800,00	-	-	-	8.800,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.820,00	-	-	-	2.820,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	532,87	-	-	-	532,87
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.379,85**	-	-	-	**1.379,85**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.363,60	-	-	-	1.363,60
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	16,25	-	-	-	16,25
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	-	-	-	-	-	-	-	-	**420,83**	-	-	-	**420,83**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**420,83**	-	-	-	**420,83**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	92,50	-	-	-	92,50
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	328,33	-	-	-	328,33
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**8.713,87**	-	-	-	**8.713,87**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**8.713,87**	-	-	-	**8.713,87**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		APD												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	309,13	-	-	-	309,13
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	8.320,00	-	-	-	8.320,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.530,00**	**-**	**-**	**-**	**6.530,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.530,00**	**-**	**-**	**-**	**6.530,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.530,00	-	-	-	6.530,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**112.669,38**	**-**	**-**	**-**	**112.669,38**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	APD VILA PRUDENTE - CER II VILA PRUDENTE													
SERVIÇO:	APD													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	-	-	-	-	-	-	-	-	**97.004,68**	-	-	-	**97.004,68**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	**68.179,89**	-	-	-	**68.179,89**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	63.418,53	-	-	-	63.418,53
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	3.671,20	-	-	-	3.671,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.090,16	-	-	-	1.090,16
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	-	-	-	-	-	-	-	-	**6.138,24**	-	-	-	**6.138,24**
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.138,24	-	-	-	6.138,24
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**2.043,35**	-	-	-	**2.043,35**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.043,35	-	-	-	2.043,35
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-	-	-	-	-	-	-	**5.454,39**	-	-	-	**5.454,39**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.454,39	-	-	-	5.454,39
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**13.808,96**	-	-	-	**13.808,96**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	1.656,09	-	-	-	1.656,09
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	8.800,00	-	-	-	8.800,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.820,00	-	-	-	2.820,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	532,87	-	-	-	532,87
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.379,85**	-	-	-	**1.379,85**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.363,60	-	-	-	1.363,60
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	16,25	-	-	-	16,25
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	-	-	-	-	-	-	-	-	**420,83**	-	-	-	**420,83**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**420,83**	-	-	-	**420,83**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	92,50	-	-	-	92,50
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	328,33	-	-	-	328,33
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**8.713,87**	-	-	-	**8.713,87**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**8.713,87**	-	-	-	**8.713,87**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		APD VILA PRUDENTE - CER II VILA PRUDENTE												
SERVIÇO:		APD												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	309,13	-	-	-	309,13
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	8.320,00	-	-	-	8.320,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.530,00**	**-**	**-**	**-**	**6.530,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.530,00**	**-**	**-**	**-**	**6.530,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.530,00	-	-	-	6.530,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**112.669,38**	**-**	**-**	**-**	**112.669,38**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: SETEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA
UNIDADE:	CONSOLIDADO
SERVIÇO:	CASA DO PARTO

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	220.586,06	-	-	-	220.586,06
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	169.594,86	-	-	-	169.594,86
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	145.989,98	-	-	-	145.989,98
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	5.083,20	-	-	-	5.083,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	2.509,57	-	-	-	2.509,57
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	16.012,10	-	-	-	16.012,10
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	15.268,62	-	-	-	15.268,62
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	15.268,62	-	-	-	15.268,62
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.082,76	-	-	-	5.082,76
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.082,76	-	-	-	5.082,76
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	13.567,59	-	-	-	13.567,59
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	13.567,59	-	-	-	13.567,59
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	13.657,84	-	-	-	13.657,84
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	368,02	-	-	-	368,02
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	9.312,00	-	-	-	9.312,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.240,00	-	-	-	3.240,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	737,82	-	-	-	737,82
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	3.414,40	-	-	-	3.414,40
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.391,90	-	-	-	3.391,90
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	22,50	-	-	-	22,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	415,33	-	-	-	415,33
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	415,33	-	-	-	415,33
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	143,33	-	-	-	143,33
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	272,00	-	-	-	272,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	85.699,65	-	-	-	85.699,65
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	85.699,65	-	-	-	85.699,65
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		CASA DO PARTO												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.260,94	-	-	-	1.260,94
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	19.586,49	-	-	-	19.586,49
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	26.954,54	-	-	-	26.954,54
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	4.300,00	-	-	-	4.300,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	32.982,94	-	-	-	32.982,94
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00	-	-	-	30,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.265,00**	**-**	**-**	**-**	**5.265,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.265,00**	**-**	**-**	**-**	**5.265,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	3.080,00	-	-	-	3.080,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.050,00	-	-	-	1.050,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	685,00	-	-	-	685,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.397,00**	**-**	**-**	**-**	**3.397,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.397,00**	**-**	**-**	**-**	**3.397,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00	-	-	-	2.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.397,00	-	-	-	1.397,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.500,00**	**-**	**-**	**-**	**3.500,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.500,00**	**-**	**-**	**-**	**3.500,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.500,00	-	-	-	3.500,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**318.863,04**	**-**	**-**	**-**	**318.863,04**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: SETEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA
UNIDADE:	CASA DO PARTO DE SAPOPEMBA
SERVIÇO:	CASA DO PARTO

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	220.586,06	-	-	-	220.586,06
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	169.594,86	-	-	-	169.594,86
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	145.989,98	-	-	-	145.989,98
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	5.083,20	-	-	-	5.083,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	2.509,57	-	-	-	2.509,57
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	16.012,10	-	-	-	16.012,10
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	15.268,62	-	-	-	15.268,62
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	15.268,62	-	-	-	15.268,62
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.082,76	-	-	-	5.082,76
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.082,76	-	-	-	5.082,76
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	13.567,59	-	-	-	13.567,59
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	13.567,59	-	-	-	13.567,59
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	13.657,84	-	-	-	13.657,84
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	368,02	-	-	-	368,02
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	9.312,00	-	-	-	9.312,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.240,00	-	-	-	3.240,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	737,82	-	-	-	737,82
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	3.414,40	-	-	-	3.414,40
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.391,90	-	-	-	3.391,90
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	22,50	-	-	-	22,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	415,33	-	-	-	415,33
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	415,33	-	-	-	415,33
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	143,33	-	-	-	143,33
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	272,00	-	-	-	272,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	85.699,65	-	-	-	85.699,65
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	85.699,65	-	-	-	85.699,65
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	CASA DO PARTO DE SAPOPEMBA													
SERVIÇO:	CASA DO PARTO													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.260,94	-	-	-	1.260,94
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	19.586,49	-	-	-	19.586,49
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	26.954,54	-	-	-	26.954,54
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	4.300,00	-	-	-	4.300,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	32.982,94	-	-	-	32.982,94
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00	-	-	-	30,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.265,00**	**-**	**-**	**-**	**5.265,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.265,00**	**-**	**-**	**-**	**5.265,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	3.080,00	-	-	-	3.080,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.050,00	-	-	-	1.050,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	685,00	-	-	-	685,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.397,00**	**-**	**-**	**-**	**3.397,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.397,00**	**-**	**-**	**-**	**3.397,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00	-	-	-	2.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.397,00	-	-	-	1.397,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.500,00**	**-**	**-**	**-**	**3.500,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.500,00**	**-**	**-**	**-**	**3.500,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.500,00	-	-	-	3.500,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**318.863,04**	**-**	**-**	**-**	**318.863,04**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO													
PERÍODO: SETEMBRO/2025													
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:	CONSOLIDADO												
SERVIÇO:	RT												

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	148.974,21	-	-	-	148.974,21
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	99.626,43	-	-	-	99.626,43
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	83.859,30	-	-	-	83.859,30
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	6.777,60	-	-	-	6.777,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.441,54	-	-	-	1.441,54
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	7.547,99	-	-	-	7.547,99
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	8.969,37	-	-	-	8.969,37
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	8.969,37	-	-	-	8.969,37
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.985,80	-	-	-	2.985,80
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.985,80	-	-	-	2.985,80
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	7.970,11	-	-	-	7.970,11
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	7.970,11	-	-	-	7.970,11
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	27.399,96	-	-	-	27.399,96
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	3.680,20	-	-	-	3.680,20
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	17.216,00	-	-	-	17.216,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	5.520,00	-	-	-	5.520,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	983,76	-	-	-	983,76
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	2.022,53	-	-	-	2.022,53
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.992,53	-	-	-	1.992,53
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00	-	-	-	30,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	989,68	-	-	-	989,68
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	989,68	-	-	-	989,68
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	168,34	-	-	-	168,34
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	821,34	-	-	-	821,34
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.489,48	-	-	-	1.489,48
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.489,48	-	-	-	1.489,48
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	169,48	-	-	-	169,48
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	CONSOLIDADO													
SERVIÇO:	RT													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	1.260,00	-	-	-	1.260,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	60,00	-	-	-	60,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.892,00**	**-**	**-**	**-**	**3.892,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.892,00**	**-**	**-**	**-**	**3.892,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	3.192,00	-	-	-	3.192,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	700,00	-	-	-	700,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.420,00**	**-**	**-**	**-**	**10.420,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.420,00**	**-**	**-**	**-**	**10.420,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	10.100,00	-	-	-	10.100,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	320,00	-	-	-	320,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**17.981,53**	**-**	**-**	**-**	**17.981,53**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**17.281,53**	**-**	**-**	**-**	**17.281,53**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.800,00	-	-	-	3.800,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	751,53	-	-	-	751,53
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	600,00	-	-	-	600,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	12.000,00	-	-	-	12.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	130,00	-	-	-	130,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**700,00**	**-**	**-**	**-**	**700,00**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	700,00	-	-	-	700,00
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**183.746,90**	**-**	**-**	**-**	**183.746,90**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO													
PERÍODO: SETEMBRO/2025													
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:	SRT VILA PRUDENTE I												
SERVIÇO:	RT												

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	74.487,10	-	-	-	74.487,10
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	49.813,22	-	-	-	49.813,22
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	41.929,65	-	-	-	41.929,65
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	3.388,80	-	-	-	3.388,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	720,77	-	-	-	720,77
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.773,99	-	-	-	3.773,99
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	4.484,68	-	-	-	4.484,68
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	4.484,68	-	-	-	4.484,68
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.492,90	-	-	-	1.492,90
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.492,90	-	-	-	1.492,90
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	3.985,06	-	-	-	3.985,06
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.985,06	-	-	-	3.985,06
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	13.699,98	-	-	-	13.699,98
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	1.840,10	-	-	-	1.840,10
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	8.608,00	-	-	-	8.608,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.760,00	-	-	-	2.760,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	491,88	-	-	-	491,88
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.011,26	-	-	-	1.011,26
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	996,26	-	-	-	996,26
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	15,00	-	-	-	15,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	494,84	-	-	-	494,84
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	494,84	-	-	-	494,84
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	84,17	-	-	-	84,17
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	410,67	-	-	-	410,67
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	744,74	-	-	-	744,74
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	744,74	-	-	-	744,74
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	SRT VILA PRUDENTE I													
SERVIÇO:	RT													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	630,00	-	-	-	630,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00	-	-	-	30,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.946,00**	**-**	**-**	**-**	**1.946,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.946,00**	**-**	**-**	**-**	**1.946,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	1.596,00	-	-	-	1.596,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	350,00	-	-	-	350,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.710,00**	**-**	**-**	**-**	**4.710,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.710,00**	**-**	**-**	**-**	**4.710,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.550,00	-	-	-	4.550,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	160,00	-	-	-	160,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.588,86**	**-**	**-**	**-**	**8.588,86**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.238,86**	**-**	**-**	**-**	**8.238,86**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.600,00	-	-	-	1.600,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	273,86	-	-	-	273,86
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00	-	-	-	300,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000,00	-	-	-	6.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	65,00	-	-	-	65,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**350,00**	**-**	**-**	**-**	**350,00**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	350,00	-	-	-	350,00
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**90.971,54**	**-**	**-**	**-**	**90.971,54**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO													
PERÍODO: SETEMBRO/2025													
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:	SRT VILA PRUDENTE II												
SERVIÇO:	RT												

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	74.487,10	-	-	-	74.487,10
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	49.813,22	-	-	-	49.813,22
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	41.929,65	-	-	-	41.929,65
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	3.388,80	-	-	-	3.388,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	720,77	-	-	-	720,77
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.773,99	-	-	-	3.773,99
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	4.484,68	-	-	-	4.484,68
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	4.484,68	-	-	-	4.484,68
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.492,90	-	-	-	1.492,90
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.492,90	-	-	-	1.492,90
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	3.985,06	-	-	-	3.985,06
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.985,06	-	-	-	3.985,06
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	13.699,98	-	-	-	13.699,98
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	1.840,10	-	-	-	1.840,10
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	8.608,00	-	-	-	8.608,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.760,00	-	-	-	2.760,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	491,88	-	-	-	491,88
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.011,26	-	-	-	1.011,26
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	996,26	-	-	-	996,26
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	15,00	-	-	-	15,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	494,84	-	-	-	494,84
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	494,84	-	-	-	494,84
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	84,17	-	-	-	84,17
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	410,67	-	-	-	410,67
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	744,74	-	-	-	744,74
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	744,74	-	-	-	744,74
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	SRT VILA PRUDENTE II													
SERVIÇO:	RT													

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	630,00	-	-	-	630,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00	-	-	-	30,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.946,00**	**-**	**-**	**-**	**1.946,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.946,00**	**-**	**-**	**-**	**1.946,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	1.596,00	-	-	-	1.596,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	350,00	-	-	-	350,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.710,00**	**-**	**-**	**-**	**5.710,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.710,00**	**-**	**-**	**-**	**5.710,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.550,00	-	-	-	5.550,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	160,00	-	-	-	160,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9.392,67**	**-**	**-**	**-**	**9.392,67**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9.042,67**	**-**	**-**	**-**	**9.042,67**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	2.200,00	-	-	-	2.200,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	477,67	-	-	-	477,67
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00	-	-	-	300,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000,00	-	-	-	6.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	65,00	-	-	-	65,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**350,00**	**-**	**-**	**-**	**350,00**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	350,00	-	-	-	350,00
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**92.775,35**	**-**	**-**	**-**	**92.775,35**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO													
PERÍODO: SETEMBRO/2025													
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:	CONSOLIDADO												
SERVIÇO:	PAI												

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	247.763,26	-	-	-	247.763,26
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	175.117,51	-	-	-	175.117,51
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	163.274,03	-	-	-	163.274,03
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	9.036,80	-	-	-	9.036,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	2.806,68	-	-	-	2.806,68
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	15.765,83	-	-	-	15.765,83
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	15.765,83	-	-	-	15.765,83
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.248,27	-	-	-	5.248,27
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.248,27	-	-	-	5.248,27
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	14.009,40	-	-	-	14.009,40
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	14.009,40	-	-	-	14.009,40
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	34.079,90	-	-	-	34.079,90
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	4.048,22	-	-	-	4.048,22
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	21.760,00	-	-	-	21.760,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.960,00	-	-	-	6.960,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.311,68	-	-	-	1.311,68
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	3.542,35	-	-	-	3.542,35
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.502,35	-	-	-	3.502,35
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	40,00	-	-	-	40,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.130,26	-	-	-	1.130,26
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.130,26	-	-	-	1.130,26
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	302,14	-	-	-	302,14
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	828,12	-	-	-	828,12
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	17.338,82	-	-	-	17.338,82
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	17.338,82	-	-	-	17.338,82
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	169,48	-	-	-	169,48
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		PAI												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	529,34	-	-	-	529,34
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	16.640,00	-	-	-	16.640,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.364,00**	**-**	**-**	**-**	**2.364,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.364,00**	**-**	**-**	**-**	**2.364,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.364,00	-	-	-	2.364,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.414,00**	**-**	**-**	**-**	**12.414,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.414,00**	**-**	**-**	**-**	**12.414,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00	-	-	-	300,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	12.114,00	-	-	-	12.114,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**281.010,34**	**-**	**-**	**-**	**281.010,34**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: SETEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA
UNIDADE:	PAI VILA CALIFÓRNIA
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	-	-	-	-	-	-	-	-	**123.881,63**	-	-	-	**123.881,63**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	**87.558,75**	-	-	-	**87.558,75**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	81.637,01	-	-	-	81.637,01
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	4.518,40	-	-	-	4.518,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.403,34	-	-	-	1.403,34
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	-	-	-	-	-	-	-	-	**7.882,91**	-	-	-	**7.882,91**
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	7.882,91	-	-	-	7.882,91
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**2.624,14**	-	-	-	**2.624,14**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.624,14	-	-	-	2.624,14
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-	-	-	-	-	-	-	**7.004,70**	-	-	-	**7.004,70**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	7.004,70	-	-	-	7.004,70
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**17.039,95**	-	-	-	**17.039,95**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	2.024,11	-	-	-	2.024,11
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	10.880,00	-	-	-	10.880,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.480,00	-	-	-	3.480,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	655,84	-	-	-	655,84
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.771,18**	-	-	-	**1.771,18**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.751,18	-	-	-	1.751,18
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00	-	-	-	20,00
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	-	-	-	-	-	-	-	-	**548,67**	-	-	-	**548,67**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**548,67**	-	-	-	**548,67**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	146,67	-	-	-	146,67
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	402,00	-	-	-	402,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**8.687,45**	-	-	-	**8.687,45**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**8.687,45**	-	-	-	**8.687,45**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		PAI VILA CALIFÓRNIA												
SERVIÇO:		PAI												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	282,71	-	-	-	282,71
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	8.320,00	-	-	-	8.320,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.057,00**	**-**	**-**	**-**	**6.057,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.057,00**	**-**	**-**	**-**	**6.057,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.057,00	-	-	-	6.057,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**139.174,75**	**-**	**-**	**-**	**139.174,75**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO													
PERÍODO: SETEMBRO/2025													
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:	PAI VILA EMA												
SERVIÇO:	PAI												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	123.881,63	-	-	-	123.881,63
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	87.558,75	-	-	-	87.558,75
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	81.637,01	-	-	-	81.637,01
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	4.518,40	-	-	-	4.518,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.403,34	-	-	-	1.403,34
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	7.882,91	-	-	-	7.882,91
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	7.882,91	-	-	-	7.882,91
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.624,14	-	-	-	2.624,14
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.624,14	-	-	-	2.624,14
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	7.004,70	-	-	-	7.004,70
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	7.004,70	-	-	-	7.004,70
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	17.039,95	-	-	-	17.039,95
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	2.024,11	-	-	-	2.024,11
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	10.880,00	-	-	-	10.880,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.480,00	-	-	-	3.480,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	655,84	-	-	-	655,84
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.771,18	-	-	-	1.771,18
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.751,18	-	-	-	1.751,18
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00	-	-	-	20,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	581,59	-	-	-	581,59
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	581,59	-	-	-	581,59
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	155,47	-	-	-	155,47
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	426,12	-	-	-	426,12
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	8.651,37	-	-	-	8.651,37
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	8.651,37	-	-	-	8.651,37
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		PAI VILA EMA												
SERVIÇO:		PAI												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	246,63	-	-	-	246,63
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	8.320,00	-	-	-	8.320,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.364,00**	**-**	**-**	**-**	**2.364,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.364,00**	**-**	**-**	**-**	**2.364,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.364,00	-	-	-	2.364,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.357,00**	**-**	**-**	**-**	**6.357,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.357,00**	**-**	**-**	**-**	**6.357,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00	-	-	-	300,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.057,00	-	-	-	6.057,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**141.835,59**	**-**	**-**	**-**	**141.835,59**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO													
PERÍODO: SETEMBRO/2025													
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:	CONSOLIDADO												
SERVIÇO:	URSI												

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	79.781,65	-	-	-	79.781,65
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	61.895,25	-	-	-	61.895,25
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	59.183,48	-	-	-	59.183,48
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	1.694,40	-	-	-	1.694,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.017,36	-	-	-	1.017,36
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	5.572,43	-	-	-	5.572,43
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	5.572,43	-	-	-	5.572,43
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.855,00	-	-	-	1.855,00
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.855,00	-	-	-	1.855,00
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	4.951,62	-	-	-	4.951,62
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.951,62	-	-	-	4.951,62
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.261,95	-	-	-	4.261,95
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	184,01	-	-	-	184,01
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.752,00	-	-	-	2.752,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.080,00	-	-	-	1.080,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	245,94	-	-	-	245,94
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.245,40	-	-	-	1.245,40
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.237,90	-	-	-	1.237,90
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	7,50	-	-	-	7,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	145,40	-	-	-	145,40
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	145,40	-	-	-	145,40
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	38,88	-	-	-	38,88
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	106,52	-	-	-	106,52
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		URSI												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**871,00**	**-**	**-**	**-**	**871,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**871,00**	**-**	**-**	**-**	**871,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	871,00	-	-	-	871,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.555,00**	**-**	**-**	**-**	**1.555,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.555,00**	**-**	**-**	**-**	**1.555,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500,00	-	-	-	1.500,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	55,00	-	-	-	55,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**82.437,79**	**-**	**-**	**-**	**82.437,79**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO													
PERÍODO: SETEMBRO/2025													
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:	URSI VILA PRUDENTE												
SERVIÇO:	URSI												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	79.781,65	-	-	-	79.781,65
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	61.895,25	-	-	-	61.895,25
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	59.183,48	-	-	-	59.183,48
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	1.694,40	-	-	-	1.694,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.017,36	-	-	-	1.017,36
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	5.572,43	-	-	-	5.572,43
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	5.572,43	-	-	-	5.572,43
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.855,00	-	-	-	1.855,00
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.855,00	-	-	-	1.855,00
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	4.951,62	-	-	-	4.951,62
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.951,62	-	-	-	4.951,62
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.261,95	-	-	-	4.261,95
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	184,01	-	-	-	184,01
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.752,00	-	-	-	2.752,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.080,00	-	-	-	1.080,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	245,94	-	-	-	245,94
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.245,40	-	-	-	1.245,40
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.237,90	-	-	-	1.237,90
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	7,50	-	-	-	7,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	145,40	-	-	-	145,40
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	145,40	-	-	-	145,40
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	38,88	-	-	-	38,88
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	106,52	-	-	-	106,52
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		URSI VILA PRUDENTE												
SERVIÇO:		URSI												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**871,00**	**-**	**-**	**-**	**871,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**871,00**	**-**	**-**	**-**	**871,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	871,00	-	-	-	871,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.555,00**	**-**	**-**	**-**	**1.555,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.555,00**	**-**	**-**	**-**	**1.555,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500,00	-	-	-	1.500,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	55,00	-	-	-	55,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**82.437,79**	**-**	**-**	**-**	**82.437,79**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	CONSOLIDADO													
SERVIÇO:	CAPS													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	252.392,19	-	-	-	252.392,19
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	188.883,48	-	-	-	188.883,48
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	175.916,40	-	-	-	175.916,40
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	7.342,40	-	-	-	7.342,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	5.624,68	-	-	-	5.624,68
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	17.005,18	-	-	-	17.005,18
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	17.005,18	-	-	-	17.005,18
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.660,84	-	-	-	5.660,84
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.660,84	-	-	-	5.660,84
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	15.110,68	-	-	-	15.110,68
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	15.110,68	-	-	-	15.110,68
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	21.921,84	-	-	-	21.921,84
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	1.840,10	-	-	-	1.840,10
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	14.336,00	-	-	-	14.336,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	4.680,00	-	-	-	4.680,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.065,74	-	-	-	1.065,74
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	3.810,17	-	-	-	3.810,17
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.777,67	-	-	-	3.777,67
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	32,50	-	-	-	32,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	458,34	-	-	-	458,34
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	458,34	-	-	-	458,34
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	216,67	-	-	-	216,67
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	241,67	-	-	-	241,67
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	35.993,60	-	-	-	35.993,60
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	35.993,60	-	-	-	35.993,60
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		CAPS												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.548,86	-	-	-	1.548,86
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	23.530,00	-	-	-	23.530,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	10.300,00	-	-	-	10.300,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00	-	-	-	30,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.080,00**	**-**	**-**	**-**	**3.080,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.080,00**	**-**	**-**	**-**	**3.080,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	2.280,00	-	-	-	2.280,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	100,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	250,00	-	-	-	250,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.236,82**	**-**	**-**	**-**	**2.236,82**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.236,82**	**-**	**-**	**-**	**2.236,82**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.236,82	-	-	-	2.236,82
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.638,79**	**-**	**-**	**-**	**5.638,79**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.638,79**	**-**	**-**	**-**	**5.638,79**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.932,34	-	-	-	1.932,34
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	881,45	-	-	-	881,45
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.600,00	-	-	-	2.600,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	225,00	-	-	-	225,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**299.799,74**	**-**	**-**	**-**	**299.799,74**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	CAPS INFANTO JUVENIL II VILA PRUDENTE													
SERVIÇO:	CAPS													

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	252.392,19	-	-	-	252.392,19
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	188.883,48	-	-	-	188.883,48
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	175.916,40	-	-	-	175.916,40
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	7.342,40	-	-	-	7.342,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	5.624,68	-	-	-	5.624,68
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	17.005,18	-	-	-	17.005,18
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	17.005,18	-	-	-	17.005,18
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.660,84	-	-	-	5.660,84
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.660,84	-	-	-	5.660,84
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	15.110,68	-	-	-	15.110,68
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	15.110,68	-	-	-	15.110,68
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	21.921,84	-	-	-	21.921,84
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	1.840,10	-	-	-	1.840,10
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	14.336,00	-	-	-	14.336,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	4.680,00	-	-	-	4.680,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.065,74	-	-	-	1.065,74
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	3.810,17	-	-	-	3.810,17
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.777,67	-	-	-	3.777,67
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	32,50	-	-	-	32,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	458,34	-	-	-	458,34
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	458,34	-	-	-	458,34
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	216,67	-	-	-	216,67
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	241,67	-	-	-	241,67
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	35.993,60	-	-	-	35.993,60
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	35.993,60	-	-	-	35.993,60
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	CAPS INFANTO JUVENIL II VILA PRUDENTE													
SERVIÇO:	CAPS													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.548,86	-	-	-	1.548,86
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	23.530,00	-	-	-	23.530,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	10.300,00	-	-	-	10.300,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00	-	-	-	30,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.080,00**	**-**	**-**	**-**	**3.080,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.080,00**	**-**	**-**	**-**	**3.080,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	2.280,00	-	-	-	2.280,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	100,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	250,00	-	-	-	250,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.236,82**	**-**	**-**	**-**	**2.236,82**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.236,82**	**-**	**-**	**-**	**2.236,82**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.236,82	-	-	-	2.236,82
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.638,79**	**-**	**-**	**-**	**5.638,79**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.638,79**	**-**	**-**	**-**	**5.638,79**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.932,34	-	-	-	1.932,34
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	881,45	-	-	-	881,45
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.600,00	-	-	-	2.600,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	225,00	-	-	-	225,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**299.799,74**	**-**	**-**	**-**	**299.799,74**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	CONSOLIDADO UNIDADES													
SERVIÇO:	CONSOLIDADO UNIDADES													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	10.066.089,44	-	-	-	10.066.089,44
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	7.464.097,01	-	-	-	7.464.097,01
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.685.231,96	-	-	-	6.685.231,96
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	372.485,60	-	-	-	372.485,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	347.794,60	-	-	-	347.794,60
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	23.560,09	-	-	-	23.560,09
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	35.024,76	-	-	-	35.024,76
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	671.997,30	-	-	-	671.997,30
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	671.997,30	-	-	-	671.997,30
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	223.700,53	-	-	-	223.700,53
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	223.700,53	-	-	-	223.700,53
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	595.839,62	-	-	-	595.839,62
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	595.839,62	-	-	-	595.839,62
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	959.780,76	-	-	-	959.780,76
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	57.559,61	-	-	-	57.559,61
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	640.856,00	-	-	-	640.856,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	215.743,28	-	-	-	215.743,28
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	45.621,87	-	-	-	45.621,87
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	150.674,22	-	-	-	150.674,22
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	149.282,97	-	-	-	149.282,97
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.391,25	-	-	-	1.391,25
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	23.768,84	-	-	-	23.768,84
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.100,00	-	-	-	2.100,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	2.100,00	-	-	-	2.100,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	21.668,84	-	-	-	21.668,84
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	9.960,78	-	-	-	9.960,78
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	11.708,06	-	-	-	11.708,06
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	55.104,13	-	-	-	55.104,13
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	55.104,13	-	-	-	55.104,13
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	50.104,13	-	-	-	50.104,13
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.209.144,75	-	-	-	1.209.144,75
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	691.023,51	-	-	-	691.023,51
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	2.287,98	-	-	-	2.287,98
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO UNIDADES												
SERVIÇO:		CONSOLIDADO UNIDADES												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	65.675,16	-	-	-	65.675,16
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	219.525,95	-	-	-	219.525,95
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	198.530,89	-	-	-	198.530,89
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	8.500,00	-	-	-	8.500,00
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	7.200,00	-	-	-	7.200,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	104.481,11	-	-	-	104.481,11
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	73.700,00	-	-	-	73.700,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	8.700,00	-	-	-	8.700,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.422,42	-	-	-	2.422,42
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**518.121,24**	**-**	**-**	**-**	**518.121,24**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	106.448,20	-	-	-	106.448,20
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	411.673,04	-	-	-	411.673,04
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**112.537,79**	**-**	**-**	**-**	**112.537,79**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**112.537,79**	**-**	**-**	**-**	**112.537,79**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	51.905,69	-	-	-	51.905,69
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	11.151,00	-	-	-	11.151,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	7.300,00	-	-	-	7.300,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	42.181,10	-	-	-	42.181,10
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**261.105,96**	**-**	**-**	**-**	**261.105,96**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**261.105,96**	**-**	**-**	**-**	**261.105,96**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	144.120,00	-	-	-	144.120,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	10.100,00	-	-	-	10.100,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	106.885,96	-	-	-	106.885,96
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**209.468,16**	**-**	**-**	**-**	**209.468,16**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**208.768,16**	**-**	**-**	**-**	**208.768,16**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	49.732,34	-	-	-	49.732,34
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	54.236,82	-	-	-	54.236,82
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	900,00	-	-	-	900,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	81.144,00	-	-	-	81.144,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	22.755,00	-	-	-	22.755,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**700,00**	**-**	**-**	**-**	**700,00**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	700,00	-	-	-	700,00
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.937.219,08**	**-**	**-**	**-**	**11.937.219,08**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	UNIDADE INSTITUCIONAL													
SERVIÇO:	UNIDADE INSTITUCIONAL													

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		UNIDADE INSTITUCIONAL												
SERVIÇO:		UNIDADE INSTITUCIONAL												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**328.796,29**	**-**	**-**	**-**	**328.796,29**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**328.796,29**	**-**	**-**	**-**	**328.796,29**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	328.796,29	-	-	-	328.796,29
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**328.796,29**	**-**	**-**	**-**	**328.796,29**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA													
SERVIÇO:	COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	170.993,95	-	-	-	170.993,95
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	123.140,09	-	-	-	123.140,09
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	120.275,34	-	-	-	120.275,34
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	1.976,80	-	-	-	1.976,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	887,95	-	-	-	887,95
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	11.086,30	-	-	-	11.086,30
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	11.086,30	-	-	-	11.086,30
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.690,51	-	-	-	3.690,51
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.690,51	-	-	-	3.690,51
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	9.851,21	-	-	-	9.851,21
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	9.851,21	-	-	-	9.851,21
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	13.568,21	-	-	-	13.568,21
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	198,23	-	-	-	198,23
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	11.308,00	-	-	-	11.308,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.980,00	-	-	-	1.980,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	81,98	-	-	-	81,98
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	9.657,63	-	-	-	9.657,63
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	2.462,80	-	-	-	2.462,80
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	7.194,83	-	-	-	7.194,83
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	838,08	-	-	-	838,08
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	838,08	-	-	-	838,08
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA													
SERVIÇO:	COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	386,54	-	-	-	386,54
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	451,54	-	-	-	451,54
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.329,48**	**-**	**-**	**-**	**2.329,48**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.329,48**	**-**	**-**	**-**	**2.329,48**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.988,68	-	-	-	1.988,68
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	340,80	-	-	-	340,80
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**465,11**	**-**	**-**	**-**	**465,11**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**113,66**	**-**	**-**	**-**	**113,66**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	74,45	-	-	-	74,45
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	14,62	-	-	-	14,62
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	24,59	-	-	-	24,59
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**351,45**	**-**	**-**	**-**	**351,45**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	351,45	-	-	-	351,45
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**174.626,62**	**-**	**-**	**-**	**174.626,62**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

TERMO ADITIVO 141/2025-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R015/2015-SMS.G

PROCESSO:	2014-0.337.121-7
PROCESSO SEI:	6018.2025/0023666-0
CONTRATANTE:	PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
CONTRATADA:	**ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA-SPDM**
OBJETO DO CONTRATO:	GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE (STS) VILA PRUDENTE / SAPOPEMBA
OBJETO DO ADITAMENTO:	Aprovação de novo Plano de Trabalho e Plano Orçamentário para o mês de Setembro de 2025, conforme a Portaria nº 611/2025-SMS.G.
VALOR DO ADITAMENTO:	**R$ 12.440.641,99 (Doze milhões, quatrocentos e quarenta mil, seiscentos e quarenta e um reais e noventa e nove centavos)**
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:	84.10.10.301.3003.2.520.33508500.02.1.600.1168.0 84.10.10.301.3003.2.520.33508500.02.1.604.1168.0 84.10.10.301.3003.2.520.33508500.00.1.500.9001.0

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, representada pela **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE**, com sede na Rua Padre Marchetti, 557, Ipiranga, neste ato representada, conforme portaria SMS.G 35/2024, pela Coordenadora Regional de Saúde Sudeste, por **ANDREZA APARECIDA YABIKU**, portadora do RF: 743.369.7/2, doravante denominada **CONTRATANTE** e, de outro lado, a **SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA,** qualificada como Organização Social no Município de São Paulo nos autos do processo administrativo n° 2006-0.151.458-7 (Certificado de Qualificação n° 004), com CNPJ/MF 61.699.567/0001-92, inscrita no CREMESP sob nº 903878 com endereço à Rua Napoleão de Barros, 715 – Vila Clementino – CEP: 04024-002 / São Paulo, e com Estatuto arquivado em Cartório em 06/10/2014, neste ato representada por seu Titular Representante **RONALDO RAMOS LARANJEIRA,** 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 na Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R015/2015 – SMS.G,** na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica estabelecido para o mês de Setembro de 2025, o orçamento global de custeio no valor de **R$ 12.440.641,99 (Doze milhões, quatrocentos e quarenta mil, seiscentos e quarenta e um reais e noventa e nove centavos),** conforme o Despacho publicado no DOC de 24 de setembro de 2025, documento nº 143082795.

O pagamento das despesas de custeio será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

SETEMBRO/2025	TOTAL
R$ 12.440.641,99	R$ 12.440.641,99

CLÁUSULA SEGUNDA

Substituir o conteúdo dos Anexos abaixo descritos:
Anexo II – Parâmetros para Pagamento e Avaliação de Desempenho por Linha de Serviço (RAST);
Anexo III – Matriz de Indicadores de Qualidade;
Anexo V – Matriz de Indicadores de Monitoramento;
Anexo VI - Quadro de Equipe Dimensionada e Metas de Produção;
Anexo VII – Plano Orçamentário Consolidado;
Anexo VII – Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

CLÁUSULA TERCEIRA

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do **Contrato de Gestão nº R015/2015- SMS.G.**

E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo, que lido e achado conforme entre as partes, juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 24 de setembro de 2025.

ASSINADO DIGITALMENTE POR
Andreza Aparecida Yabiku
CPF: 314.160.138-06

ANDREZA APARECIDA YABIKU
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE

RONALDO RAMOS LARANJEIRA:
Assinado de forma digital por RONALDO RAMOS LARANJEIRA:
Dados: 2025.09.26 16:03:42 -03'00'

RONALDO RAMOS LARANJEIRA
ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

TESTEMUNHAS:

Rosemary Coutinho
Assinado de forma digital por Rosemary Coutinho
Dados: 2025.09.29 09:35:13 -03'00'

gov.br
Documento assinado digitalmente
JAQUELINE ROSA E SILVA
Data: 26/09/2025 16:10:53-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ANEXO II - PARÂMETROS PARA PAGAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR LINHA DE SERVIÇO (RAST)

Anexo II – Parâmetros para Pagamento e Avaliação de Desempenho por Linha de Serviço (RAST) ou Linha de Cuidado (Hosp.)								
MODALIDADES DE ATENÇÃO	LINHAS DE SERVIÇO	REPRESENTATIVIDADE SOBRE CUSTEIO MENSAL	DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO					
			RECURSOS HUMANOS		PRODUÇÃO		QUALIDADE	
			EQUIPE					
		PERCENTUAL	Parâmetros de avaliação: equipe por unidade estabelecida em contrato		Parâmetro de avaliação: metas de produção assistencial estabelecidas para cada linha de serviço/unidade		Parâmetros de avaliação: matriz de Indicadores de Qualidade	
			Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto
ATENÇÃO BÁSICA	UBS ESF	35,31%	Contratação de 100 % das equipes estabelecidas	Desconto do valor de Pessoal e Reflexos correspondente aos profissionais não contratados, conforme Plano de Trabalho	Parâmetro: 100% Meta: 90%	Desconto de 10 % sobre a representatividade da linha de serviço correspondente à meta não cumprida, aplicada sobre 95 % do Valor Global de Custeio do Contrato	Parâmetro: 100% Meta: de acordo com o informado na ficha de cada indicador no Manual	Desconto proporcional à meta não pontuada, incidindo sobre 5 % do Valor Global de Custeio do Contrato
	UBS TRADICIONAL	9,37%						
	UBS MISTA	11,66%						
	ATENÇÃO DOMICILIAR	2,08%						
	PAI	2,26%						
	AMA 12H	4,99%						
AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS	AE/AMA-E	7,34%						
	CAPS	2,41%						
	REDE DE CUIDADOS PCD	0,91%						
	URSI	0,66%						
	CASA DE PARTO	2,56%						
	HD	11,66%						
	SRT/UA	1,48%						
	APOIO DIAGNÓSTICO	3,26%						
ADMINISTRATIVO OSS	CTA OSS	1,40%						
	Institucional OSS	2,64%						
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 'Sitio Funcional'."

ANEXO III – MATRIZ DE INDICADORES DE QUALIDADE

Indicador	Nome do Indicador	Periodicidade	Parâmetro	Meta	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25	Jan/26	Fev/26
Q1	Funcionamento do Conselho Gestor	3x ao ano	100%	80%			25			
Q2	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	4x ao ano	100%	80%			25			25
Q3	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	3x ao ano	100%	90%		20				25
Q4	Calendário Vacinal	2x ao ano	100%	90%		40				
Q5	Consulta do RecémNascido até o 10º dia	4x ao ano	100%	60%**		20			15	
Q6	Consulta do RecémNascido entre 11º e 30º dia	4x ao ano	100%	60%**		20			15	
Q7	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	1x ao ano	100%	90%					40	
Q8	Número de Consultas de Pré-Natal	4x ao ano	100%	90%	20			25		
Q9	Exames da Gestante	4x ao ano	100%	90%	20			25		
Q10	Consulta Odontológica da Gestante	4x ao ano	100%	75%*	20			25		
Q11	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	3x ao ano	100%	60%**	20				15	
Q12	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI-AB)	3x ao ano	100%	30%***				25		
Q13	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	3x ao ano	100%	75%***	20				15	
TOTAL					**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

"Os indicadores de qualidade mencionados são meramente exemplificativos e devem ser referenciados em conformidade com as disposições das normas legais vigentes."

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

Anexo V - Matriz de Indicadores de Monitoramento

ID	ÁREA DE ATENÇÃO	INDICADOR DE MONITORAMENTO	FONTE	PERIODICIDADE	CÁLCULO	RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO DA EVIDÊNCIA
M1 - RAST	DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS	PROPORÇÃO DE ÓBITOS PRECOCE (30 A 69 ANOS) POR DOENÇAS CRONICAS NÃO TRANSMISSIVEIS, NAS SEGUINTES SELECIONADAS (AP. CIRCULATÓRIO, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS)	SIM	2x ao ano, de acordo com a extração de CIS	Número total de óbitos pelas causas selecionadas (ap. circulatório, diabetes e doenças respiratórias crônicas) de 30 A 69 anos/Número total de óbitos por DCNT na faixa etária de 30 e+ residentes x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M2 - RAST	SAÚDE DA MULHER	NÚMERO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS	SISMAMA		Número de exames de mamografia realizados em mulheres de 50 a 69 anos residentes na área de abrangência	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M3 - RAST		NÚMERO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS	SISCOLO		Número total de exames citopatológicos realizados para detecção de lesão precursora do câncer do colo de útero em mulheres de 25 a 64 anos residentes na área de abrangência no período	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M4 - RAST		ACOMPANHAMENTO DAS GESTANTES	SIGA Saúde		Número de gestantes em situação de rua e/ou gestantes que fazem uso de drogas em via pública, acompanhadas por médico ou enfermeiro de eCR e eRR, pelo menos uma vez no mês/Número de gestantes em situação de rua e/ou gestantes que fazem uso de drogas em via pública da eCR e eRR x 100	STS
M5 - RAST		CAPTAÇÃO PRECOCE DA GESTANTE	SIGA Saúde – GAC 05		Número de gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com captação para o pré-natal até a 12ª semana de gestação/Número total de gestantes cadastradas com DPP no período da medição x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M6 - RAST	SAÚDE MATERNO INFANTIL	GESTANTE COM RESULTADO DE EXAMES DE ESTREPTOCOCOS B	SIGA Saúde – Mãe Paulistana - CG06/CG05		Número de gestantes que realizaram o exame de Streptococcus B a partir da 35ª semana/Gestantes cadastradas com DPP no período de avaliação x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M7 - RAST		NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA	SINAN		Número total de casos novos sífilis congênita notificados no período de avaliação, residentes na área de abrangência	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M8 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	COBERTURA VACINAL	Painel de Cobertura Vacinal do município de São Paulo (SIGA, SINASC e API RNDS)		1° Etapa – Cálculo das Coberturas Vacinais • Pentavalente (DTP+Hib+Hep B) = Numerador: Nº de 3as doses aplicadas de Pentavalente ou outro imunizante similar em <1 ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Vacina contra Poliomielite= Numerador: Nº de 3ª doses aplicadas de Vacina Poliomielite ou outro imunizante similar em <1 ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Pneumocócica Conjugada 10v (PnC10v) = Numerador: Nº de 2ª doses aplicadas de vacina Pneumocócica Conjugada 10v ou outro imunizante similar em <1ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Tríplice viral = Numerador: Nº de doses da vacina Tríplice viral ou outro imunizante similar em crianças de 1 ano de	PMI/COVISA

					idade. Denominador: População SINASC com 1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. 2° Etapa – Homogeneidade da cobertura para as 4 Vacinas (RTDI) Numerador: Total das de vacinas selecionadas que alcançaram a cobertura vacinal preconizada pelo Programa Nacional de Imunizações (≥ 95% de cobertura). Denominador: (4) vacinas selecionadas. Fator de multiplicação: 100. (Meta: a UBS deve atingir a homogeneidade mínima de 75% (3 de 4 vacinas com coberturas ideiais).	
M9 - RAST	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PROPORÇÃO DE CONTATOS DE TUBERCULOSE AVALIADOS	TBWEB		Número de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera avaliados /Número de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera identificados residentes no MSP x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M10 - RAST		TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO PARA TUBERCULOSE (TDO)	TBWEB		Número de pacientes em TDO para TB no período da medição/Número de pacientes em tratamento para TB no período da medição x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M11 - RAST	SAÚDE MENTAL	NÚMERO DE ATENDIMENTOS À CRISE POR CAPS	SIGA Saúde		Total de atendimentos à situação de crise por CAPS	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M12 - RAST	TELESSAÚDE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	RESOLUTIVIDADE DA TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	Plataforma e-saúdeSP		Número de pacientes que passaram pela teleconsulta, teleinterconsulta ou teleconsultoria e foram encaminhados para a consulta presencial com o especialista/Número total de pacientes que passaram por teleconsulta, teleinterconsulta ou teleconsultoria no mês x 100	STS
M13 - RAST	HD, AE e AMAE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	SIGA Saúde		Número de teleconsultas, teleinterconsultas e teleconsultorias médicas realizadas nos equipamentos da Atenção Especializada ambulatorial, por especialidade no mês/Total de teleconsultas, teleinterconsultas e teleconsultorias esperadas, definidas no contrato de gestão, por especialidade x 100.	STS
M14 - RAST		PERMANÊNCIA DE USUÁRIOS NOS EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	SIGA Saúde		Número de usuários que passaram por 3 consultas de retorno ou mais nas especialidades elencadas/Número de total de consultas de retorno nas especialidades elencadas, no período de medição x 100	STS
M15 - RAST	SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO (SADT) /ATENÇÃO ESPECIALIZADA	EXAMES DIAGNÓSTICOS	SIGA Saúde		Número de exames diagnósticos (SADT) realizados no mês, por tipo de procedimento, por equipamento de saúde/Número total de exames diagnósticos (SADT) por tipo de procedimento, esperados no mês por equipamento de saúde x 100	STS
M16 - RAST	HOSPITAL DIA (HD) /ATENÇÃO ESPECIALIZADA	CIRURGIAS DE PEQUENO PORTE (AIH)	SIGA Saúde		Número de cirurgias de pequeno porte (AIH) realizadas no mês, por HD/Número total de cirurgias de pequeno porte (AIH), esperados no mês por HD x 100	STS
M17 - RAST		CIRURGIAS DE MÉDIO PORTE (AIH)	SIGA Saúde		Número de cirurgias de médio porte (AIH) realizadas no mês, por HD/Número total de cirurgias de médio porte (AIH), esperados no mês por HD x 100	STS
M30 - RAST	SAÚDE BUCAL	NÚMERO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS ENTREGUES NAS UBS	SIGA Saúde		Número total de próteses entregues	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS

Obs: Indicadores disponibilizados no painel de monitoramento - CIS

"Os indicadores de monitoramento e as explicações mencionadas são meramente exemplificativos e devem ser referenciados em conformidade com as disposições das normas legais vigentes".

ANEXO VI – QUADRO DE EQUIPE DIMENSIONADA E METAS DE PRODUÇÃO

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE / SAPOPEMBA

ATENÇÃO BÁSICA

UBS ESF

UBS JARDIM GUAIRACÁ - (6 ESF + 1ESB I + 2ESB II)						CNES 2752263
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Jornada Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
UBS/ ESF						
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	5	0	5	Consulta Médica	2080
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	80
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	1	1 PMM	0	Consulta Médica	374
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	14
MEDICO GENERALISTA ESF*	20	1	0	1	Consulta Médica	208
ENFERMEIRO ESF **	40	6	0	6	Consulta do Enfermeiro	1017
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	90
AUXILIAR ENFERMAGEM ESF	40	12	0	12	Visita Domiciliar	384
AGENTE COMUNITARIO SAUDE	40	35	0	35	Visita Domiciliar	7000
ESB I						
CIRURGIAO DENTISTA	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	192
AUXILIAR SAUDE BUCAL	40	1	0	1		
ESB II						
CIRURGIAO DENTISTA	40	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	66
					TI Prótese	18
					Consultas/atendimentos	440
AUXILIAR SAUDE BUCAL	40	2	0	2		
TECNICO SAUDE BUCAL	40	2	0	2		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
FISIOTERAPEUTA	20	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
					Grupos	40
FONOAUDIOLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
MEDICO PSIQUIATRA (TELEMEDICINA)	10	1	0	1	Consulta médica	55
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
PSICOLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	40
					PICS - Atividades Individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio						
AGENTE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
APRENDIZ	20	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	12	0	12		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
TECNICO FARMACIA	40	2	0	2		
TOTAL UBS		**93**	**1**	**92**		

* 20h de Telemedicina

** 01 Enfermeiro NUVIS com redução de 35% da meta

UBS REUNIDAS I - (8 ESF + 1ESB I + 2ESB II)						CNES 4050401
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Jornada Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
UBS/ ESF						

MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	7	0	7	Consulta Médica	2912
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	112
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	1	1 PMM	0	Consulta Médica	374
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	14
MEDICO GENERALISTA ESF *	20	1	0	1	Consulta Médica	208
ENFERMEIRO ESF **	40	8	0	8	Consulta do Enfermeiro	1377
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	122
AUXILIAR ENFERMAGEM ESF	40	16	0	16	Visita Domiciliar	512
AGENTE COMUNITARIO SAUDE	40	40	0	40	Visita Domiciliar	8000
FARMACEUTICO	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
ESB I						
CIRURGIAO DENTISTA	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	192
AUXILIAR SAUDE BUCAL	40	1	0	1		
ESB II						
CIRURGIAO DENTISTA	40	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	66
					TI Prótese	18
					Consultas/atendimentos	440
AUXILIAR SAUDE BUCAL	40	2	0	2		
TECNICO SAUDE BUCAL	40	2	0	2		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
FISIOTERAPEUTA	20	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
					Grupos	40
FONOAUDIOLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
MEDICO PSIQUIATRA	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
PSICOLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	40
					PICS - Atividades Individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio						
AGENTE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
APRENDIZ	20	2	0	2		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	14	0	14		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
GESTOR AMBIENTAL I	40	1	0	1		
TECNICO FARMACIA	40	2	0	2		
TOTAL UBS	**-**	**111**	**1**	**110**		

* 20h de Telemedicina
** 01 Enfermeiro NUVIS com redução de 35% da meta

UBS PARQUE SÃO LUCAS - (7 ESF + 2ESB II)						**CNES 2057891**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
UBS/ ESF						
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	6	0	6	Consulta Médica	2496
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	96
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	1	1 PMM	0	Consulta Médica	374
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	14
ENFERMEIRO ESF **	40	7	0	7	Consulta do Enfermeiro	1197
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	106
AUXILIAR ENFERMAGEM ESF	40	14	0	14	Visita Domiciliar	448
AGENTE COMUNITARIO SAUDE	40	40	0	40	Visita Domiciliar	8000

FARMACEUTICO	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
CIRURGIAO DENTISTA	20	2	1	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	26
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	174
AUXILIAR SAUDE BUCAL	30	1	0	1		
ESB II						
CIRURGIAO DENTISTA	40	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	66
					TI Prótese	18
					Consultas/atendimentos	440
AUXILIAR SAUDE BUCAL	40	2	0	2		
TECNICO SAUDE BUCAL	40	2	0	2		
					PICS - Atividade Coletiva	40
					PICS - Atividades Individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio						
AGENTE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
APRENDIZ	20	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	14	0	14		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
TECNICO FARMACIA	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**98**	**2**	**96**		

* 20h de Telemedicina

** 01 Enfermeiro NUVIS com redução de 35% da meta

UBS VILA EMA DR FUAD KASSAB - (6 ESF + 1ESB I + 2ESB II)						**CNES 9624988**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
UBS/ ESF						
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	5	0	5	Consulta Médica	2080
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	80
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	1	1 PMM	0	Consulta Médica	374
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	14
MEDICO GENERALISTA ESF *	20	1	0	1	Consulta Médica	208
ENFERMEIRO ESF **	40	6	0	6	Consulta do Enfermeiro	1017
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	90
AUXILIAR ENFERMAGEM ESF	40	12	0	12	Visita Domiciliar	384
AGENTE COMUNITARIO SAUDE	40	32	0	32	Visita Domiciliar	6400
FARMACEUTICO	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
ESB I						
CIRURGIAO DENTISTA	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	192
AUXILIAR SAUDE BUCAL	40	1	0	1		
ESB II						
CIRURGIAO DENTISTA	40	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	66
					TI Prótese	18
					Consultas/atendimentos	440
AUXILIAR SAUDE BUCAL	40	2	0	2		
TECNICO SAUDE BUCAL	40	2	0	2		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
FISIOTERAPEUTA	20	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
					Grupos	40
FONOAUDIOLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
MEDICO GINECOLOGISTA	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	120
					Grupos	4

MEDICO PSIQUIATRA (TELEMEDICINA)	10	1	0	1	Consulta médica	55
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
PROFISSIONAL EDUCACAO FISICA	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
					Grupos	80
PSICOLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	40
					PICS - Atividades Individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio						
AGENTE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
APRENDIZ	20	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	11	0	11		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
TECNICO FARMACIA	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**92**	**1**	**91**		

* 20h de Telemedicina
** 01 Enfermeiro NUVIS com redução de 35% da meta

AMA/UBS VILA CALIFORNIA ZEILIVAL BRUSCAGIN - (4 ESF + 2ESB I)						**CNES 2026988**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	4	0	4	Consulta Médica	1664
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	64
ENFERMEIRO ESF *	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	657
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	58
AUXILIAR ENFERMAGEM ESF	40	8	0	8	Visita Domiciliar	256
AGENTE COMUNITARIO SAUDE	40	20	0	20	Visita Domiciliar	4000
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
ESB I						
CIRURGIAO DENTISTA	20	2	1	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	26
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	174
CIRURGIAO DENTISTA	40	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	58
					TI Prótese	16
					Consultas/atendimentos	384
AUXILIAR SAUDE BUCAL	40	2	0	2		
					PICS - Atividade Coletiva	28
					PICS - Atividades Individuais	40
Equipe Administrativa/Apoio						
AGENTE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
APRENDIZ	20	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	10	0	10		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
TOTAL UBS	-	**56**	**1**	**55**		

* 01 Enfermeiro NUVIS com redução de 35% da meta

UBS MISTA

UBS VILA ALPINA DR HERMINIO MOREIRA - MISTA (3 ESF)						**CNES 2045451**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
ESF						
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	2	0	2	Consulta Médica	832
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	32
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	1	1 PMM	0	Consulta Médica	374
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	14
ENFERMEIRO ESF	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	540
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	48

AUXILIAR ENFERMAGEM ESF	40	6	0	6	Visita Domiciliar	192
AGENTE COMUNITARIO SAUDE	40	15	0	15	Visita Domiciliar	3000
UBS						
MEDICO CLINICO	20	1	0	1	Consulta Médica	264
MEDICO GINECOLOGISTA	20	1	1	0	Consulta Médica	264
MEDICO PEDIATRA	20	1	0	1	Consulta Médica	264
MEDICO PSIQUIATRA	20	1	1	0	Consulta Médica	160
ENFERMEIRO *	40	2	0	2	Consulta do Enfermeiro	144
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	10
AUXILIAR ENFERMAGEM II **	30	6	3	3	Visita Domiciliar	30
FARMACEUTICO	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
CIRURGIAO DENTISTA	20	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	26
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	174
AUXILIAR SAUDE BUCAL	30	2	1	1		
EDUCADOR DE SAÚDE PÚBLICA	20	1	1	0		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
FONOAUDIOLOGO	40	1	1	0	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
PSICOLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	28
					PICS - Atividades Individuais	40
Equipe Administrativa/Apoio						
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	11	0	11		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
TECNICO FARMACIA	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**64**	**9**	**55**		

* 01 Enfermeiro RT/RV sem meta

**Redução da meta de profissionais da Adm. Direta com restrições.

UBS VILA PRUDENTE - MISTA (4 ESF + 1ESB II)						**CNES 3359131**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
ESF						
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	4	0	4	Consulta Médica	1664
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	64
ENFERMEIRO ESF	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	720
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	64
AUXILIAR ENFERMAGEM ESF	40	8	0	8	Visita Domiciliar	256
AGENTE COMUNITARIO SAUDE	40	24	0	24	Visita Domiciliar	4800
UBS						
MEDICO CLINICO	20	3	0	3	Consulta Médica	792
MEDICO GENERALISTA	40	1	0	1	Consulta Médica	432
MEDICO GINECOLOGISTA	20	1	0	1	Consulta Médica	264
MEDICO PEDIATRA	20	1	0	1	Consulta Médica	264
ENFERMEIRO II *	40	2	0	2	Consulta do Enfermeiro	144
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	10
AUXILIAR DE ENFERMAGEM II	40	8	0	8	Visita Domiciliar	112
CIRURGIAO DENTISTA	20	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	26
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	174
AUXILIAR SAUDE BUCAL	40	1	0	1		
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8

ESB II						
CIRURGIAO DENTISTA	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	33
					TI Prótese	9
					Consultas/atendimentos	220
AUXILIAR SAUDE BUCAL	40	1	0	1		
TECNICO SAUDE BUCAL	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
FISIOTERAPEUTA	20	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
					Grupos	40
FONOAUDIOLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
MEDICO PSIQUIATRA	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
PSICOLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	35
					PICS - Atividades Individuais	50
Equipe Administrativa/Apoio						
AGENTE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
APRENDIZ	20	3	0	3		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	16	0	16		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
TOTAL UBS	-	**93**	**0**	**93**		

* 01 Enfermeiro RT/RV sem meta

UBS TRADICIONAL

UBS VILA HELOÍSA - TRADICIONAL						**CNES 2026961**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
MEDICO CLINICO	20	2	0	2	Consulta Médica	528
MEDICO GENERALISTA	20	2	0	2	Consulta Médica	528
MEDICO GINECOLOGISTA	20	1	0	1	Consulta Médica	264
MEDICO PEDIATRA	20	1	0	1	Consulta Médica	264
ENFERMEIRO II *	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	432
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	30
AUXILIAR ENFERMAGEM II	40	8	0	8	Visita Domiciliar	112
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
APRENDIZ	20	2	0	2		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	10	0	10		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
OFICIAL ADMINISTRATIVO	30	1	1	0		
TECNICO FARMACIA	40	2	0	2		
VISITADOR SANITÁRIO	30	1	1	0		
TOTAL UBS	-	**37**	**2**	**35**		

* 01 Enfermeiro RT/RV sem meta

UBS JARDIM INDEPENDÊNCIA HERMENEGILDO MORBIM JR - TRADICIONAL						CNES 2752239
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Jornada Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
MEDICO CLINICO *	12	3	0	3	Consulta Médica	0
MEDICO CLINICO	20	4	0	4	Consulta Médica	1056
MEDICO GENERALISTA *	12	2	0	2	Consulta Médica	0
MEDICO GINECOLOGISTA	20	1	0	1	Consulta Médica	264
MEDICO PEDIATRA *	12	3	0	3	Consulta Médica	0
MEDICO PEDIATRA	20	1	0	1	Consulta Médica	264
ENFERMEIRO II *	36	2	0	2	Consulta do Enfermeiro	0
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	0
ENFERMEIRO II **	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	432
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	30
AUXILIAR ENFERMAGEM II *	36	2	0	2	Visita Domiciliar	0
AUXILIAR ENFERMAGEM II	40	15	0	15	Visita Domiciliar	210
CIRURGIAO DENTISTA	20	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	26
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	174
AUXILIAR SAUDE BUCAL	30	2	0	2		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
MEDICO PSIQUIATRA	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
PSICOLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
APRENDIZ	20	3	0	3		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	16	0	16		
AUXILIAR APOIO ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
TECNICO FARMACIA	36	4	0	4		
TOTAL	-	**73**	**0**	**73**		

* OBS: (1) A unidade mantém as atividades de atenção à demanda espontânea com médicos clínicos e pediatras de segunda à sexta e aos sábados com médicos generalistas.
** 01 Enfermeiro RT/RV sem meta

AMA 12H

AMA VILA CALIFORNIA ZEILIVAL BRUSCAGIN						CNES 2026988
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
AUXILIAR ENFERMAGEM I	36	10	0	10		
AUXILIAR ENFERMAGEM I	40	2	0	2		
ENFERMEIRO I	36	4	0	4		
ENFERMEIRO I	40	1	0	1		
FARMACEUTICO	36D	2	0	2		
MEDICO CLINICO	12	10	0	10		
MEDICO GENERALISTA	12	2	0	2		
MEDICO PEDIATRA	12	5	0	5		
Equipe Administrativa/Apoio						
APRENDIZ	20	2	0	2		

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	1	0	1	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	36	10	0	10	
AUXILIAR APOIO ADMINISTRATIVO	36	2	0	2	
AUXILIAR APOIO ADMINISTRATIVO	40	1	0	1	
TECNICO FARMACIA	36	4	0	4	
TOTAL AMA	**-**	**56**	**0**	**56**	

ATENÇÃO DOMICILIAR

EMAD REUNIDAS I sediada na UBS REUNIDAS I						**CNES 4050401**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
EMAD						
TECNICO ENFERMAGEM	40	3	0	3	Visita Domiciliar	320
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
ENFERMEIRO	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
MEDICO CLINICO	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
					Número de pacientes em acompanhamento	85
					Número de Pacientes admitidos desospitalizados	10
Equipe Administrativa/Apoio						
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
TOTAL	**-**	**8**	**0**	**8**		

Ob. Deve contar com 2 veículos para locomoção das equipes para o atendimento domiciliar.

EMAD VILA PRUDENTE sediada na UBS VILA PRUDENTE						**CNES 3359131**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
EMAD						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
ENFERMEIRO	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
FONOAUDIOLOGO	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
MEDICO CLINICO	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
TECNICO ENFERMAGEM	40	3	0	3	Visita Domiciliar	320
					Número de pacientes em acompanhamento	85
					Número de Pacientes admitidos desospitalizados	10
Equipe Administrativa/Apoio						
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
TOTAL	**-**	**10**	**0**	**10**		

Ob. Deve contar com 2 veículos para locomoção das equipes para o atendimento domiciliar.

PAI

PAI VILA CALIFÓRNIA sediado na AMA/UBS VILA CALIFORNIA ZEILIVAL BRUSCAGIN						**CNES 2026988**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
CUIDADOR IDOSO	40	10	0	10	Idosos em acompanhamento	120
AUXILIAR ENFERMAGEM	40	2	0	2		
ENFERMEIRO	40	1	0	1		
Médico Geriatra ou Clínico com experiência em gerontologia	20	1	0	1		
Equipe Administrativa/Apoio						
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
COORDENADOR SERVICOS SAUDE *	40	1	0	1		
TOTAL	**-**	**16**	**0**	**16**		

OBSERVAÇÕES: * Recomenda-se que o Coordenador seja Assistente Social.
1) Os serviços PAI serão acompanhados pela Área Técnica de Saúde da Pessoa Idosa/SMS e respectivas interlocuções regionais.
2) A CONTRATADA deve prever recursos para locomoção da equipe e participantes do programa.

PAI VILA EMA sediado na UBS VILA EMA DR FUAD KASSAB						CNES 9624988
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
AUXILIAR ENFERMAGEM	40	2	0	2	Idosos em acompanhamento	120
CUIDADOR IDOSO	40	10	0	10		
ENFERMEIRO	40	1	0	1		
Médico Geriatra ou Clínico com experiência em gerontologia	20	1	0	1		
Equipe Administrativa/Apoio						
COORDENADOR SERVICOS SAUDE *	40	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
TOTAL	-	**16**	**0**	**16**		

OBSERVAÇÕES: * Recomenda-se que o Coordenador seja Assistente Social.
1) Os serviços PAI serão acompanhados pela Área Técnica de Saúde da Pessoa Idosa/SMS e respectivas interlocuções regionais.
2) A CONTRATADA deve prever recursos para locomoção da equipe e participantes do programa.

ATENÇÃO ESPECIALIZADA

AMA ESPECIALIDADES

AMA ESPECIALIDADES JARDIM GUAIRACÁ						CNES 6759998
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
MEDICO ANGIOLOGISTA	12	4	0	4	Consulta Médica	528
MEDICO CARDIOLOGISTA	12	5	0	5	Consulta Médica	660
MEDICO DERMATOLOGISTA (TELEMEDICINA)	20	2	0	2		
MEDICO ENDOCRINOLOGISTA E METABOLOGISTA	12	6	0	6	Consulta Médica	792
MEDICO NEFROLOGISTA	12	1	0	1	Consulta Médica	132
MEDICO NEUROLOGISTA	12	4	0	4	Consulta Médica	528
MÉDICO NEUROLOGISTA (0 a 19 anos)*	6	1	0	1	Consulta Médica	48
MÉDICO NEUROLOGISTA (0 a 19 anos)*	12	1	0	1	Consulta Médica	88
MEDICO OFTALMOLOGISTA	12	5	0	5	Consulta Médica	660
MEDICO ORTOPEDISTA	12	6	0	6	Consulta Médica	792
MEDICO REUMATOLOGISTA	12	4	0	4	Consulta Médica	528
MEDICO UROLOGISTA	12	3	0	3	Consulta Médica	396
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1		
ENFERMEIRO	36	3	0	3		
ENFERMEIRO	40	2	0	2		
FARMACEUTICO	36D	2	0	2		
TECNICO ENFERMAGEM	36	8	0	8		
TECNICO ENFERMAGEM	40	1	0	1		
TECNICO FARMACIA	36	2	0	2		
Equipe Administrativa/Apoio						
APRENDIZ	20	2	0	2		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	2	0	2		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	36	13	0	13		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	3	0	3		
AUXILIAR APOIO ADMINISTRATIVO	36	2	0	2		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
TOTAL	-	**84**	**0**	**84**		

* Redução da meta, em atendimento à Recomendação 3.1 da Nota Técnica Nº002/2024-DAE/SEABEVS/SMS - Assunto: Neurologia – Consulta Médica entre zero e 19 anos.

REDE DE CUIDADOS PCD

APD VILA PRUDENTE vinculado ao CER II VILA PRUDENTE						CNES 7641982
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ACOMPANHANTE PESSOA DEFICIENCIA	40	8	0	8	Ações dos acompanhantes	432
ENFERMEIRO SUPERVISOR	40	1	0	1	Procedimentos da Equipe	205
FONOAUDIOLOGO	40	1	0	1		
PSICOLOGO	40	1	0	1		
TERAPEUTA OCUPACIONAL	30	1	0	1		
					Número de pacientes acompanhados	100
Equipe Administrativa/Apoio						
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
TOTAL	-	**13**	**0**	**13**		

OBSERVAÇÕES - APD:

1) A equipe de APD responde tecnicamente à programação do CER II Vila Prudente.
2) A CONTRATADA deve prever recursos para locomoção da equipe e de pessoas com deficiência em acompanhamento.
3) Deve ainda enviar mensalmente os relatórios/planilhas de acompanhamento do programa à STS/CRS e AT PcD/SMS, conforme diretrizes do Documento norteador e participar das reuniões de monitoramento.

UNIDADE DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO IDOSO – URSI

URSI VILA PRUDENTE vinculado à UBS VILA EMA DR FUAD KASSAB						CNES 9624988
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	80
ENFERMEIRO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	116
TERAPEUTA OCUPACIONAL	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	100
MEDICO GERIATRA	20	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	128
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
TOTAL	-	**6**	**0**	**6**		

CENTRO DE TENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS

CAPS INFANTOJUVENIL II VILA PRUDENTE						CNES 2029596
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ASSISTENTE SOCIAL	30	2	0	2		
AUXILIAR ENFERMAGEM	30	4	0	4		
ENFERMEIRO	40	2	0	2		
FARMACEUTICO	40	1	0	1		
FONOAUDIOLOGO	40	1	0	1		
MEDICO PEDIATRA	20	1	0	1		
MEDICO PSIQUIATRA	20	2	0	2		
PSICOLOGO	40	2	0	2		
PROFISSIONAL EDUCACAO FISICA	40	1	0	1		
TECNICO FARMACIA	40	1	0	1		
TERAPEUTA OCUPACIONAL	30	2	0	2		
					Matriciamento em Atenção Básica	9
					Matriciamento em RUE	1
					Consulta/Atendimento Domiciliar	30
					Pacientes com cadastro ativo	155
Equipe Administrativa/ Apoio						
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	3	0	3		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
AUXILIAR TECNICO	40	2	0	2		
TOTAL	-	**26**	**0**	**26**		

SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA

SRT VILA PRUDENTE I vinculado ao CAPS ADULTO II VILA PRUDENTE						CNES 2786524
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ACOMPANHANTE COMUNITARIO	36D	5	0	5		
ACOMPANHANTE COMUNITARIO	36N	5	0	5		
TECNICO ENFERMAGEM	40	1	0	1		
Equipe Administrativa/ Apoio						
COORDENADOR SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
TOTAL	-	**12**	**0**	**12**		

SRT VILA PRUDENTE II vinculado ao CAPS ADULTO II VILA PRUDENTE						CNES 2786524
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ACOMPANHANTE COMUNITARIO	36D	5	0	5		
ACOMPANHANTE COMUNITARIO	36N	5	0	5		
TECNICO ENFERMAGEM	40	1	0	1		
Equipe Administrativa/ Apoio						
COORDENADOR SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
TOTAL	-	**12**	**0**	**12**		

HOSPITAL DIA

HOSPITAL DIA - VILA PRUDENTE						CNES 2751852
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ASSISTENTE SOCIAL	30	2	0	2		
ENFERMEIRO	36	6	0	6		
ENFERMEIRO	40	3	0	3		
ENFERMEIRO ESTOMATERAPEUTA	30	1	0	1		
FARMACEUTICO	36	2	0	2		
FARMACEUTICO	40	1	0	1		
INSTRUMENTADOR CIRURGICO	40	2	0	2		
TECNICO ENFERMAGEM	36	25	0	25		
TECNICO SUPORTE	40	1	0	1		
COORDENADOR MEDICO	30	1	0	1		
SUPERVISOR ENFERMAGEM	40	1	0	1		
BLOCO CLÍNICO						
MEDICO ACUPUNTURISTA	12	3	0	3	Consulta Médica	36
MEDICO ACUPUNTURISTA	20	1	0	1	Consulta Médica	20
MEDICO ANGIOLOGISTA	12	1	0	1	Consulta Médica	132
MEDICO CARDIOLOGISTA	12	4	0	4	Consulta Médica	528
MEDICO DERMATOLOGISTA (1)	12	1	0	1	Consulta Médica	96
MEDICO DERMATOLOGISTA (2) (Dermatologista / Hansenologista)	12	3	0	3	Consulta Médica	252
MEDICO ENDOCRINOLOGISTA	12	1	0	1	Consulta Médica	132
MEDICO GASTROENTEROLOGISTA	12	2	0	2	Consulta Médica	264
MEDICO GASTROENTEROLOGISTA (3) (Infantil/ Endoscopista/ Colonoscopista)	20	1	1	0		
MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA (Infantil)	6	1	0	1	Consulta Médica	72
MÉDICO GINECOLOGISTA (Pré Natal Alto Risco)	12	1	0	1	Consulta Médica	126
MÉDICO GINECOLOGISTA (4) (Obstetrícia/Colposcopista/DIU)	8	1	0	1	Consulta Médica	48
MÉDICO HEMATOLOGISTA (Adulto) (5)	6	2	0	2	Consulta Médica	108
MÉDICO HEMATOLOGISTA (Adulto)	12	1	0	1	Consulta Médica	132

MÉDICO HEMATOLOGISTA (Infantil)	6	1	0	1	Consulta Médica	72
MEDICO INFECTOLOGISTA	12	1	0	1	Consulta Médica	132
MEDICO MASTOLOGISTA	4	1	0	1	Biópsia	
MEDICO MASTOLOGISTA	12	1	0	1	Consulta Médica	132
MÉDICO NEUROLOGISTA (0 a 19 anos) *	6	1	0	1	Consulta Médica	48
MEDICO OFTALMOLOGISTA	12	1	0	1	Consulta Médica	132
MEDICO OFTALMOLOGISTA (6)	20	2	1	1	Consulta Médica	408
MEDICO ORTOPEDISTA	6	1	0	1	Consulta Médica	72
MEDICO ORTOPEDISTA	12	5	0	5	Consulta Médica	660
MEDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA	12	4	0	4	Consulta Médica	528
MÉDICO PNEUMOLOGISTA (Adulto / Infantil)	12	2	0	2	Consulta Médica	264
MEDICO PROCTOLOGISTA	12	1	0	1	Consulta Médica	132
MEDICO UROLOGISTA	12	2	0	2	Consulta Médica	264
BLOCO CIRÚRGICO						
MEDICO CIRURGIAO GERAL	12	1	0	1		
MEDICO CIRURGIAO PEDIATRICO	12	1	0	1		
MEDICO CIRURGIAO PROCTOLOGISTA	12	1	0	1		
MEDICO CIRURGIAO UROLOGISTA	12	1	0	1		
MEDICO CIRURGIAO VASCULAR	12	1	0	1		
Equipe Administrativa/ Apoio						
ALMOXARIFE	40	1	0	1		
APRENDIZ	20	4	0	4		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	2	0	2		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	36	15	0	15		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	11	0	11		
AUXILIAR APOIO ADMINISTRATIVO	36	4	0	4		
GERENTE ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
TECNICO FARMACIA	36	6	0	6		
TECNICO FARMACIA	40	2	0	2		
TOTAL	-	**142**	**2**	**140**		

Conforme autorizado pela STS, houve redução na meta de consultas dos seguintes profissionais, considerando que:
(1) Todos os dermatologistas destinam 2 horas semanais para realização de procedimentos, 01 profissional 12hs com 01 vaga esporotricose/semana;
(2) Para Hansen, são destinadas 02 vagas de acesso e 04 vagas de retorno/semana/serviço;
(3) O Gastroenterologista de 20 horas (Infantil/ Endoscopia digestiva / Colonoscopia) destina 17 horas semanais para endoscopia e colonoscopia;
(4) O ginecologista deverá disponibilizar 12 vagas/semana para a realização do procedimento colposcopia;
(5) Um hematologista destina 12h/mês para a realização de biópsias;
(6) Um oftalmologista de 20 horas destina 06 horas à realização de mapeamento de retina.

* Redução da meta, em atendimento à Recomendação 3.1 da Nota Técnica Nº002/2024-DAE/SEABEVS/SMS - Assunto: Neurologia – Consulta Médica entre zero e 19 anos.

Referência Hospitalar para o HD VILA PRUDENTE no caso de <u>Cirurgia Infantil</u>: HOSPITAL MUNICIPAL TATUAPÉ – CARMINO CARICCHIO

Referência Hospitalar para o HD VILA PRUDENTE no caso de <u>Cirurgia Adulto</u>: HOSPITAL ESTADUAL VILA ALPINA

<u>CASA DE PARTO</u>

CASA DO PARTO DE SAPOPEMBA						**CNES 3739503**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
AUXILIAR ENFERMAGEM	36D	4	0	4		
AUXILIAR ENFERMAGEM	36N	3	0	3		
OBSTETRIZ	36N	1	0	1		
ENFERMEIRO OBSTETRICO	36D	4	0	4		
ENFERMEIRO OBSTETRICO	36N	3	0	3		
Equipe Administrativa/ Apoio						
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	2	0	2		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
TOTAL	-	**18**	**0**	**18**		

ADMINISTRATIVO OSS

COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA - CTA						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
ANALISTA AMBIENTAL	40	1	0	1		
ANALISTA QUALIDADE JUNIOR	40	1	0	1		
ASSISTENTE QUALIDADE	40	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
ESPECIALISTA EDUCAÇÃO	40	1	0	1		
SUPERVISOR MÉDICO	30	1	0	1		
SUPERVISOR PLANEJAMENTO	40	1	0	1		
SUPERVISOR TECNICO	40	2	0	2		
TÉCNICO EDIFICAÇÕES	40	1	0	1		
TÉCNICO SEGURANCA TRABALHO II	40	1	0	1		
TOTAL	-	**11**	**0**	**11**		

ANEXO VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	**CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA**		
UNIDADE:	**CONSOLIDADO GERAL**		
SERVIÇO:	**CONSOLIDADO GERAL**		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**10.237.083,39**	**10.237.083,39**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**7.587.237,10**	**7.587.237,10**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	6.805.507,30	6.805.507,30
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	374.462,40	374.462,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	348.682,55	348.682,55
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	23.560,09	23.560,09
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	35.024,76	35.024,76
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**683.083,60**	**683.083,60**
01.02.01	13º SALÁRIO	683.083,60	683.083,60
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**227.391,04**	**227.391,04**
01.03.01	FÉRIAS	227.391,04	227.391,04
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**605.690,83**	**605.690,83**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	605.690,83	605.690,83
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**-**	**-**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**-**	**-**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**973.348,97**	**973.348,97**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	57.757,84	57.757,84
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	652.164,00	652.164,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	217.723,28	217.723,28
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	45.703,85	45.703,85
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**160.331,85**	**160.331,85**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	151.745,77	151.745,77
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.586,08	8.586,08
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**23.768,84**	**23.768,84**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.100,00**	**2.100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	2.100,00	2.100,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**21.668,84**	**21.668,84**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-

02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	9.960,78	9.960,78
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	11.708,06	11.708,06
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	**55.104,13**	**55.104,13**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**55.104,13**	**55.104,13**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	5.000,00	5.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	50.104,13	50.104,13
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**1.209.982,83**	**1.209.982,83**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**691.861,59**	**691.861,59**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	2.287,98	2.287,98
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	66.061,70	66.061,70
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	219.977,49	219.977,49
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	198.530,89	198.530,89
04.01.06	LAVANDERIA	8.500,00	8.500,00
04.01.07	SND	7.200,00	7.200,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	104.481,11	104.481,11
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	73.700,00	73.700,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	8.700,00	8.700,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.422,42	2.422,42
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**518.121,24**	**518.121,24**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	106.448,20	106.448,20
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	411.673,04	411.673,04
5	**MANUTENÇÃO**	**112.537,79**	**112.537,79**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**112.537,79**	**112.537,79**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	51.905,69	51.905,69
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.151,00	11.151,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	7.300,00	7.300,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	42.181,10	42.181,10
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**263.435,44**	**263.435,44**
08.01	**LOCAÇÃO**	**263.435,44**	**263.435,44**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	144.120,00	144.120,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.088,68	12.088,68
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	107.226,76	107.226,76
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**538.729,56**	**538.729,56**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**208.881,82**	**208.881,82**
09.01.01	ÁGUA	49.732,34	49.732,34
09.01.02	ENERGIA	54.311,27	54.311,27
09.01.03	TELEFONIA	914,62	914,62
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	81.144,00	81.144,00
09.01.06	CORREIOS	-	-

09.01.07	INTERNET	22.779,59	22.779,59
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**329.847,74**	**329.847,74**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	328.796,29	328.796,29
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.051,45	1.051,45
TOTAL GERAL		**12.440.641,99**	**12.440.641,99**

Plano Orçamentário de Custeio e Cronograma de Desembolso Mensal -
TERMO ADITIVO do CONTRATO DE GESTÃO Nº 15/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA
Contratada: SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina

Nº	SERVIÇOS	UNIDADES	MÊS 124	TOTAL
			set/25	
1	AMA 12H	AMA VILA CALIFÓRNIA - ZEILIVAL BRUSCAGIN	620.947,20	620.947,20
2	AMA-E	AMA ESPECIALIDADES JARDIM GUAIRACÁ	908.913,47	908.913,47
	SADT	SADT JARDIM GUAIRACÁ	140.331,14	140.331,14
3	HD VILA PRUDENTE	HOSPITAL DIA VILA PRUDENTE	1.494.570,15	1.494.570,15
	SADT	SADT HOSPITAL DIA VILA PRUDENTE	226.641,90	226.641,90
4	EMAD	EMAD REUNIDAS I	113.935,75	113.935,75
5	EMAD	EMAD VILA PRUDENTE	144.559,03	144.559,03
6	ESF	UBS JARDIM GUAIRACÁ	880.158,74	880.158,74
7	ESF	UBS REUNIDAS I	1.113.523,45	1.113.523,45
8	ESF	UBS VILA EMA - DR FUAD KASSAB	926.397,89	926.397,89
9	ESF	UBS PARQUE SÃO LUCAS	919.778,92	919.778,92
10	ESF	UBS VILA CALIFÓRNIA - ZEILIVAL BRUSCAGIN	552.573,79	552.573,79
11	UBS MISTA	UBS VILA PRUDENTE	903.767,18	903.767,18
12	UBS MISTA	UBS VILA ALPINA - DR HERMINIO MOREIRA	546.789,19	546.789,19
13	UBS TRAD	UBS JD INDEPENDÊNCIA - HERMENEGILDO MORBIN JÚNIOR	774.075,00	774.075,00
14	UBS TRAD	UBS VILA HELOÍSA	391.729,08	391.729,08
15	APD	APD VILA PRUDENTE - CER II VILA PRUDENTE	112.669,38	112.669,38
16	CASA DO PARTO	CASA DO PARTO DE SAPOPEMBA	318.863,04	318.863,04
17	RT	SRT VILA PRUDENTE I	90.971,54	90.971,54
18	RT	SRT VILA PRUDENTE II	92.775,35	92.775,35
19	PAI	PAI VILA CALIFÓRNIA	139.174,75	139.174,75
20	PAI	PAI VILA EMA	141.835,59	141.835,59
21	URSI	URSI VILA PRUDENTE	82.437,79	82.437,79
22	CAPS	CAPS INFANTO JUVENIL II VILA PRUDENTE	299.799,74	299.799,74
ADM		UNIDADE INSTITUCIONAL	328.796,29	328.796,29
CTA		COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA	174.626,62	174.626,62
TOTAL CUSTEIO			**12.440.641,99**	**12.440.641,99**

Anexo VII – Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, 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: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	CONSOLIDADO													
SERVIÇO:	AMA 12 HORAS													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	447.591,46	-	-	-	447.591,46
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	335.146,91	-	-	-	335.146,91
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	285.707,54	-	-	-	285.707,54
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	15.814,40	-	-	-	15.814,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	8.661,31	-	-	-	8.661,31
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	24.963,66	-	-	-	24.963,66
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	30.173,28	-	-	-	30.173,28
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	30.173,28	-	-	-	30.173,28
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	10.044,35	-	-	-	10.044,35
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	10.044,35	-	-	-	10.044,35
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	26.694,27	-	-	-	26.694,27
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	26.694,27	-	-	-	26.694,27
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	38.759,70	-	-	-	38.759,70
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	4.784,26	-	-	-	4.784,26
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	21.600,00	-	-	-	21.600,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	10.080,00	-	-	-	10.080,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.295,44	-	-	-	2.295,44
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	6.772,94	-	-	-	6.772,94
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	6.702,94	-	-	-	6.702,94
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	70,00	-	-	-	70,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	657,50	-	-	-	657,50
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	657,50	-	-	-	657,50
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	302,50	-	-	-	302,50
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	355,00	-	-	-	355,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	112.784,84	-	-	-	112.784,84
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	59.951,64	-	-	-	59.951,64
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		AMA 12 HORAS												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	5.061,57	-	-	-	5.061,57
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	9.793,25	-	-	-	9.793,25
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	20.604,75	-	-	-	20.604,75
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	23.509,34	-	-	-	23.509,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	398,00	-	-	-	398,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**52.833,20**	**-**	**-**	**-**	**52.833,20**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	10.483,20	-	-	-	10.483,20
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	42.350,00	-	-	-	42.350,00
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.960,00**	**-**	**-**	**-**	**4.960,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.960,00**	**-**	**-**	**-**	**4.960,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	3.135,00	-	-	-	3.135,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	-	-	-	50,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.325,00	-	-	-	1.325,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**43.985,00**	**-**	**-**	**-**	**43.985,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**43.985,00**	**-**	**-**	**-**	**43.985,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	42.000,00	-	-	-	42.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.985,00	-	-	-	1.985,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.968,40**	**-**	**-**	**-**	**10.968,40**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.968,40**	**-**	**-**	**-**	**10.968,40**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.318,40	-	-	-	3.318,40
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.650,00	-	-	-	2.650,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**620.947,20**	**-**	**-**	**-**	**620.947,20**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	AMA/UBS INTEGRADA VILA CALIFÓRNIA - ZEILIVAL BRUSCAGIN													
SERVIÇO:	AMA 12 HORAS													

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	-	-	-	-	-	-	-	-	**447.591,46**	-	-	-	**447.591,46**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	**335.146,91**	-	-	-	**335.146,91**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	285.707,54	-	-	-	285.707,54
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	15.814,40	-	-	-	15.814,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	8.661,31	-	-	-	8.661,31
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	24.963,66	-	-	-	24.963,66
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	-	-	-	-	-	-	-	-	**30.173,28**	-	-	-	**30.173,28**
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	30.173,28	-	-	-	30.173,28
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**10.044,35**	-	-	-	**10.044,35**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	10.044,35	-	-	-	10.044,35
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-	-	-	-	-	-	-	**26.694,27**	-	-	-	**26.694,27**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	26.694,27	-	-	-	26.694,27
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**38.759,70**	-	-	-	**38.759,70**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	4.784,26	-	-	-	4.784,26
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	21.600,00	-	-	-	21.600,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	10.080,00	-	-	-	10.080,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.295,44	-	-	-	2.295,44
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	**6.772,94**	-	-	-	**6.772,94**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	6.702,94	-	-	-	6.702,94
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	70,00	-	-	-	70,00
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	-	-	-	-	-	-	-	-	**657,50**	-	-	-	**657,50**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**657,50**	-	-	-	**657,50**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	302,50	-	-	-	302,50
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	355,00	-	-	-	355,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**112.784,84**	-	-	-	**112.784,84**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**59.951,64**	-	-	-	**59.951,64**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: SETEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA
UNIDADE:	AMA/UBS INTEGRADA VILA CALIFÓRNIA - ZEILIVAL BRUSCAGIN
SERVIÇO:	AMA 12 HORAS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	5.061,57	-	-	-	5.061,57
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	9.793,25	-	-	-	9.793,25
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	20.604,75	-	-	-	20.604,75
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	23.509,34	-	-	-	23.509,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	398,00	-	-	-	398,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**52.833,20**	**-**	**-**	**-**	**52.833,20**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	10.483,20	-	-	-	10.483,20
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	42.350,00	-	-	-	42.350,00
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.960,00**	**-**	**-**	**-**	**4.960,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.960,00**	**-**	**-**	**-**	**4.960,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	3.135,00	-	-	-	3.135,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	-	-	-	50,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.325,00	-	-	-	1.325,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**43.985,00**	**-**	**-**	**-**	**43.985,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**43.985,00**	**-**	**-**	**-**	**43.985,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	42.000,00	-	-	-	42.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.985,00	-	-	-	1.985,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.968,40**	**-**	**-**	**-**	**10.968,40**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.968,40**	**-**	**-**	**-**	**10.968,40**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.318,40	-	-	-	3.318,40
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.650,00	-	-	-	2.650,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**620.947,20**	**-**	**-**	**-**	**620.947,20**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO													
PERÍODO: SETEMBRO/2025													
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:	CONSOLIDADO												
SERVIÇO:	AMA-E												

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	776.382,11	-	-	-	776.382,11
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	595.786,63	-	-	-	595.786,63
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	513.620,05	-	-	-	513.620,05
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	23.156,80	-	-	-	23.156,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	59.009,78	-	-	-	59.009,78
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	53.638,67	-	-	-	53.638,67
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	53.638,67	-	-	-	53.638,67
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	17.855,73	-	-	-	17.855,73
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	17.855,73	-	-	-	17.855,73
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	47.545,45	-	-	-	47.545,45
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	47.545,45	-	-	-	47.545,45
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	49.537,40	-	-	-	49.537,40
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	4.048,22	-	-	-	4.048,22
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	27.368,00	-	-	-	27.368,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	14.760,00	-	-	-	14.760,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.361,18	-	-	-	3.361,18
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	12.018,23	-	-	-	12.018,23
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	11.915,73	-	-	-	11.915,73
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	102,50	-	-	-	102,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	698,50	-	-	-	698,50
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	698,50	-	-	-	698,50
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	502,50	-	-	-	502,50
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	196,00	-	-	-	196,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	211.364,86	-	-	-	211.364,86
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	37.233,72	-	-	-	37.233,72
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		AMA-E												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	4.778,96	-	-	-	4.778,96
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	9.793,25	-	-	-	9.793,25
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	21.178,78	-	-	-	21.178,78
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	398,00	-	-	-	398,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**174.131,14**	**-**	**-**	**-**	**174.131,14**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	33.800,00	-	-	-	33.800,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	140.331,14	-	-	-	140.331,14
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.915,00**	**-**	**-**	**-**	**5.915,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.915,00**	**-**	**-**	**-**	**5.915,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	2.280,00	-	-	-	2.280,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.050,00	-	-	-	1.050,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.135,00	-	-	-	2.135,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**34.079,00**	**-**	**-**	**-**	**34.079,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**34.079,00**	**-**	**-**	**-**	**34.079,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	28.000,00	-	-	-	28.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	6.079,00	-	-	-	6.079,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20.805,14**	**-**	**-**	**-**	**20.805,14**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20.805,14**	**-**	**-**	**-**	**20.805,14**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000,00	-	-	-	8.000,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	6.290,14	-	-	-	6.290,14
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000,00	-	-	-	6.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	515,00	-	-	-	515,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.049.244,61**	**-**	**-**	**-**	**1.049.244,61**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO													
PERÍODO: SETEMBRO/2025													
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:	AMA ESPECIALIDADES JARDIM GUAIRACÁ												
SERVIÇO:	AMA-E												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	776.382,11	-	-	-	776.382,11
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	595.786,63	-	-	-	595.786,63
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	513.620,05	-	-	-	513.620,05
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	23.156,80	-	-	-	23.156,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	59.009,78	-	-	-	59.009,78
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	53.638,67	-	-	-	53.638,67
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	53.638,67	-	-	-	53.638,67
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	17.855,73	-	-	-	17.855,73
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	17.855,73	-	-	-	17.855,73
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	47.545,45	-	-	-	47.545,45
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	47.545,45	-	-	-	47.545,45
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	49.537,40	-	-	-	49.537,40
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	4.048,22	-	-	-	4.048,22
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	27.368,00	-	-	-	27.368,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	14.760,00	-	-	-	14.760,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.361,18	-	-	-	3.361,18
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	12.018,23	-	-	-	12.018,23
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	11.915,73	-	-	-	11.915,73
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	102,50	-	-	-	102,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	698,50	-	-	-	698,50
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	698,50	-	-	-	698,50
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	502,50	-	-	-	502,50
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	196,00	-	-	-	196,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	211.364,86	-	-	-	211.364,86
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	37.233,72	-	-	-	37.233,72
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		AMA ESPECIALIDADES JARDIM GUAIRACÁ												
SERVIÇO:		AMA-E												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	4.778,96	-	-	-	4.778,96
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	9.793,25	-	-	-	9.793,25
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	21.178,78	-	-	-	21.178,78
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	398,00	-	-	-	398,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**174.131,14**	**-**	**-**	**-**	**174.131,14**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	33.800,00	-	-	-	33.800,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	140.331,14	-	-	-	140.331,14
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.915,00**	**-**	**-**	**-**	**5.915,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.915,00**	**-**	**-**	**-**	**5.915,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	2.280,00	-	-	-	2.280,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.050,00	-	-	-	1.050,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.135,00	-	-	-	2.135,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**34.079,00**	**-**	**-**	**-**	**34.079,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**34.079,00**	**-**	**-**	**-**	**34.079,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	28.000,00	-	-	-	28.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	6.079,00	-	-	-	6.079,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20.805,14**	**-**	**-**	**-**	**20.805,14**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20.805,14**	**-**	**-**	**-**	**20.805,14**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000,00	-	-	-	8.000,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	6.290,14	-	-	-	6.290,14
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000,00	-	-	-	6.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	515,00	-	-	-	515,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.049.244,61**	**-**	**-**	**-**	**1.049.244,61**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	CONSOLIDADO													
SERVIÇO:	HOSPITAL DIA													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.199.536,07	-	-	-	1.199.536,07
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	907.807,95	-	-	-	907.807,95
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	812.492,63	-	-	-	812.492,63
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	39.536,00	-	-	-	39.536,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	55.779,32	-	-	-	55.779,32
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	81.734,59	-	-	-	81.734,59
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	81.734,59	-	-	-	81.734,59
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	27.208,55	-	-	-	27.208,55
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	27.208,55	-	-	-	27.208,55
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	72.393,81	-	-	-	72.393,81
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	72.393,81	-	-	-	72.393,81
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	92.058,98	-	-	-	92.058,98
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	6.992,38	-	-	-	6.992,38
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	54.128,00	-	-	-	54.128,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	25.200,00	-	-	-	25.200,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.738,60	-	-	-	5.738,60
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	18.332,19	-	-	-	18.332,19
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	18.157,19	-	-	-	18.157,19
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	175,00	-	-	-	175,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	5.522,50	-	-	-	5.522,50
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.100,00	-	-	-	2.100,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	2.100,00	-	-	-	2.100,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.422,50	-	-	-	3.422,50
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	2.777,50	-	-	-	2.777,50
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	645,00	-	-	-	645,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	55.104,13	-	-	-	55.104,13
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	55.104,13	-	-	-	55.104,13
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	50.104,13	-	-	-	50.104,13
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	315.950,84	-	-	-	315.950,84
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	45.700,94	-	-	-	45.700,94
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		HOSPITAL DIA												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	9.170,27	-	-	-	9.170,27
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	8.500,00	-	-	-	8.500,00
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	2.900,00	-	-	-	2.900,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	23.647,93	-	-	-	23.647,93
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	398,00	-	-	-	398,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**270.249,90**	**-**	**-**	**-**	**270.249,90**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	43.608,00	-	-	-	43.608,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	226.641,90	-	-	-	226.641,90
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**21.286,19**	**-**	**-**	**-**	**21.286,19**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**21.286,19**	**-**	**-**	**-**	**21.286,19**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	7.301,19	-	-	-	7.301,19
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.535,00	-	-	-	1.535,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.450,00	-	-	-	1.450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	11.000,00	-	-	-	11.000,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**72.590,86**	**-**	**-**	**-**	**72.590,86**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**72.590,86**	**-**	**-**	**-**	**72.590,86**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	61.820,00	-	-	-	61.820,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	10.770,86	-	-	-	10.770,86
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**51.221,46**	**-**	**-**	**-**	**51.221,46**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**51.221,46**	**-**	**-**	**-**	**51.221,46**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	20.500,00	-	-	-	20.500,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	25.521,46	-	-	-	25.521,46
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	4.800,00	-	-	-	4.800,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	400,00	-	-	-	400,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.721.212,05**	**-**	**-**	**-**	**1.721.212,05**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	HOSPITAL DIA VILA PRUDENTE													
SERVIÇO:	HOSPITAL DIA													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.199.536,07	-	-	-	1.199.536,07
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	907.807,95	-	-	-	907.807,95
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	812.492,63	-	-	-	812.492,63
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	39.536,00	-	-	-	39.536,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	55.779,32	-	-	-	55.779,32
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	81.734,59	-	-	-	81.734,59
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	81.734,59	-	-	-	81.734,59
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	27.208,55	-	-	-	27.208,55
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	27.208,55	-	-	-	27.208,55
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	72.393,81	-	-	-	72.393,81
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	72.393,81	-	-	-	72.393,81
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	92.058,98	-	-	-	92.058,98
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	6.992,38	-	-	-	6.992,38
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	54.128,00	-	-	-	54.128,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	25.200,00	-	-	-	25.200,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.738,60	-	-	-	5.738,60
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	18.332,19	-	-	-	18.332,19
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	18.157,19	-	-	-	18.157,19
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	175,00	-	-	-	175,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	5.522,50	-	-	-	5.522,50
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.100,00	-	-	-	2.100,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	2.100,00	-	-	-	2.100,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.422,50	-	-	-	3.422,50
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	2.777,50	-	-	-	2.777,50
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	645,00	-	-	-	645,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	55.104,13	-	-	-	55.104,13
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	55.104,13	-	-	-	55.104,13
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	50.104,13	-	-	-	50.104,13
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	315.950,84	-	-	-	315.950,84
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	45.700,94	-	-	-	45.700,94
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		HOSPITAL DIA VILA PRUDENTE												
SERVIÇO:		HOSPITAL DIA												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	9.170,27	-	-	-	9.170,27
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	8.500,00	-	-	-	8.500,00
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	2.900,00	-	-	-	2.900,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	23.647,93	-	-	-	23.647,93
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	398,00	-	-	-	398,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**270.249,90**	**-**	**-**	**-**	**270.249,90**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	43.608,00	-	-	-	43.608,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	226.641,90	-	-	-	226.641,90
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**21.286,19**	**-**	**-**	**-**	**21.286,19**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**21.286,19**	**-**	**-**	**-**	**21.286,19**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	7.301,19	-	-	-	7.301,19
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.535,00	-	-	-	1.535,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.450,00	-	-	-	1.450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	11.000,00	-	-	-	11.000,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**72.590,86**	**-**	**-**	**-**	**72.590,86**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**72.590,86**	**-**	**-**	**-**	**72.590,86**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	61.820,00	-	-	-	61.820,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	10.770,86	-	-	-	10.770,86
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**51.221,46**	**-**	**-**	**-**	**51.221,46**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**51.221,46**	**-**	**-**	**-**	**51.221,46**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	20.500,00	-	-	-	20.500,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	25.521,46	-	-	-	25.521,46
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	4.800,00	-	-	-	4.800,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	400,00	-	-	-	400,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.721.212,05**	**-**	**-**	**-**	**1.721.212,05**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	CONSOLIDADO													
SERVIÇO:	EMAD													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	218.864,13	-	-	-	218.864,13
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	166.598,29	-	-	-	166.598,29
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	158.785,56	-	-	-	158.785,56
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	5.083,20	-	-	-	5.083,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	2.729,52	-	-	-	2.729,52
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	14.998,84	-	-	-	14.998,84
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	14.998,84	-	-	-	14.998,84
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.992,95	-	-	-	4.992,95
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.992,95	-	-	-	4.992,95
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	13.327,86	-	-	-	13.327,86
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	13.327,86	-	-	-	13.327,86
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	15.591,72	-	-	-	15.591,72
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	368,02	-	-	-	368,02
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	11.264,00	-	-	-	11.264,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.221,88	-	-	-	3.221,88
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	737,82	-	-	-	737,82
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	3.354,47	-	-	-	3.354,47
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.331,97	-	-	-	3.331,97
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	22,50	-	-	-	22,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	218,37	-	-	-	218,37
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	218,37	-	-	-	218,37
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	134,81	-	-	-	134,81
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	83,56	-	-	-	83,56
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	27.857,28	-	-	-	27.857,28
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	27.857,28	-	-	-	27.857,28
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	169,48	-	-	-	169,48
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		EMAD												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	747,80	-	-	-	747,80
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	26.940,00	-	-	-	26.940,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.755,00**	**-**	**-**	**-**	**1.755,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.755,00**	**-**	**-**	**-**	**1.755,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	570,00	-	-	-	570,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.185,00	-	-	-	1.185,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.800,00**	**-**	**-**	**-**	**5.800,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.800,00**	**-**	**-**	**-**	**5.800,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.500,00	-	-	-	5.500,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00	-	-	-	300,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.000,00**	**-**	**-**	**-**	**4.000,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.000,00**	**-**	**-**	**-**	**4.000,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000,00	-	-	-	4.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**258.494,78**	**-**	**-**	**-**	**258.494,78**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO													
PERÍODO: SETEMBRO/2025													
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:	EMAD REUNIDAS I												
SERVIÇO:	EMAD												

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	98.471,88	-	-	-	98.471,88
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	75.067,17	-	-	-	75.067,17
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	71.577,55	-	-	-	71.577,55
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	2.259,20	-	-	-	2.259,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.230,42	-	-	-	1.230,42
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	6.758,30	-	-	-	6.758,30
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.758,30	-	-	-	6.758,30
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.249,76	-	-	-	2.249,76
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.249,76	-	-	-	2.249,76
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	6.005,37	-	-	-	6.005,37
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	6.005,37	-	-	-	6.005,37
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	6.879,93	-	-	-	6.879,93
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	184,01	-	-	-	184,01
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	4.928,00	-	-	-	4.928,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.440,00	-	-	-	1.440,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	327,92	-	-	-	327,92
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.511,34	-	-	-	1.511,34
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.501,34	-	-	-	1.501,34
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00	-	-	-	10,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	122,83	-	-	-	122,83
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	122,83	-	-	-	122,83
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	75,83	-	-	-	75,83
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	47,00	-	-	-	47,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	8.786,04	-	-	-	8.786,04
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	8.786,04	-	-	-	8.786,04
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		EMAD REUNIDAS I												
SERVIÇO:		EMAD												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	381,30	-	-	-	381,30
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	8.320,00	-	-	-	8.320,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.255,00**	**-**	**-**	**-**	**1.255,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.255,00**	**-**	**-**	**-**	**1.255,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	570,00	-	-	-	570,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	685,00	-	-	-	685,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.300,00**	**-**	**-**	**-**	**3.300,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.300,00**	**-**	**-**	**-**	**3.300,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000,00	-	-	-	3.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00	-	-	-	300,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.000,00**	**-**	**-**	**-**	**2.000,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.000,00**	**-**	**-**	**-**	**2.000,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00	-	-	-	2.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**113.935,75**	**-**	**-**	**-**	**113.935,75**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	EMAD VILA PRUDENTE													
SERVIÇO:	EMAD													

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	120.392,25	-	-	-	120.392,25
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	91.531,11	-	-	-	91.531,11
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	87.208,01	-	-	-	87.208,01
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	2.824,00	-	-	-	2.824,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.499,11	-	-	-	1.499,11
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	8.240,55	-	-	-	8.240,55
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	8.240,55	-	-	-	8.240,55
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.743,19	-	-	-	2.743,19
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.743,19	-	-	-	2.743,19
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	7.322,49	-	-	-	7.322,49
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	7.322,49	-	-	-	7.322,49
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	8.711,79	-	-	-	8.711,79
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	184,01	-	-	-	184,01
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.336,00	-	-	-	6.336,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.781,88	-	-	-	1.781,88
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	409,90	-	-	-	409,90
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.843,12	-	-	-	1.843,12
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.830,62	-	-	-	1.830,62
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	12,50	-	-	-	12,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	95,54	-	-	-	95,54
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	95,54	-	-	-	95,54
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	58,98	-	-	-	58,98
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	36,56	-	-	-	36,56
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	19.071,24	-	-	-	19.071,24
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	19.071,24	-	-	-	19.071,24
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: SETEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA
UNIDADE:	EMAD VILA PRUDENTE
SERVIÇO:	EMAD

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	366,50	-	-	-	366,50
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	18.620,00	-	-	-	18.620,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**500,00**	**-**	**-**	**-**	**500,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**500,00**	**-**	**-**	**-**	**500,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.500,00**	**-**	**-**	**-**	**2.500,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.500,00**	**-**	**-**	**-**	**2.500,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.500,00	-	-	-	2.500,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.000,00**	**-**	**-**	**-**	**2.000,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.000,00**	**-**	**-**	**-**	**2.000,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00	-	-	-	2.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**144.559,03**	**-**	**-**	**-**	**144.559,03**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	CONSOLIDADO													
SERVIÇO:	ESF / MISTA													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	5.363.861,71	-	-	-	5.363.861,71
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	3.938.387,54	-	-	-	3.938.387,54
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.525.259,25	-	-	-	3.525.259,25
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	224.790,40	-	-	-	224.790,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	188.337,89	-	-	-	188.337,89
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	354.573,03	-	-	-	354.573,03
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	354.573,03	-	-	-	354.573,03
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	118.033,47	-	-	-	118.033,47
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	118.033,47	-	-	-	118.033,47
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	314.542,35	-	-	-	314.542,35
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	314.542,35	-	-	-	314.542,35
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	558.820,06	-	-	-	558.820,06
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	22.817,24	-	-	-	22.817,24
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	393.024,00	-	-	-	393.024,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	118.794,72	-	-	-	118.794,72
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	24.184,10	-	-	-	24.184,10
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	79.505,25	-	-	-	79.505,25
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	78.767,75	-	-	-	78.767,75
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	737,50	-	-	-	737,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	11.925,00	-	-	-	11.925,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	11.925,00	-	-	-	11.925,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	4.638,22	-	-	-	4.638,22
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	7.286,78	-	-	-	7.286,78
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	283.157,84	-	-	-	283.157,84
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	264.600,84	-	-	-	264.600,84
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	932,14	-	-	-	932,14
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		ESF / MISTA												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	31.180,71	-	-	-	31.180,71
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	113.706,48	-	-	-	113.706,48
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	102.952,34	-	-	-	102.952,34
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	11.500,00	-	-	-	11.500,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	3.700,00	-	-	-	3.700,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	629,17	-	-	-	629,17
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**18.557,00**	**-**	**-**	**-**	**18.557,00**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	18.557,00	-	-	-	18.557,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**48.141,00**	**-**	**-**	**-**	**48.141,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**48.141,00**	**-**	**-**	**-**	**48.141,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	21.232,50	-	-	-	21.232,50
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	6.131,00	-	-	-	6.131,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	2.700,00	-	-	-	2.700,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	18.077,50	-	-	-	18.077,50
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**76.522,54**	**-**	**-**	**-**	**76.522,54**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**76.522,54**	**-**	**-**	**-**	**76.522,54**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.100,00	-	-	-	3.100,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	73.422,54	-	-	-	73.422,54
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**59.381,08**	**-**	**-**	**-**	**59.381,08**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**59.381,08**	**-**	**-**	**-**	**59.381,08**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	6.900,00	-	-	-	6.900,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	13.181,08	-	-	-	13.181,08
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	18.900,00	-	-	-	18.900,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	20.400,00	-	-	-	20.400,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.842.989,17**	**-**	**-**	**-**	**5.842.989,17**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO													
PERÍODO: SETEMBRO/2025													
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:	UBS JARDIM GUAIRACÁ												
SERVIÇO:	ESF												

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	811.823,84	-	-	-	811.823,84
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	593.922,54	-	-	-	593.922,54
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	529.213,47	-	-	-	529.213,47
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	35.582,40	-	-	-	35.582,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	29.126,67	-	-	-	29.126,67
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	53.470,85	-	-	-	53.470,85
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	53.470,85	-	-	-	53.470,85
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	17.799,86	-	-	-	17.799,86
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	17.799,86	-	-	-	17.799,86
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	47.455,06	-	-	-	47.455,06
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	47.455,06	-	-	-	47.455,06
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	87.183,34	-	-	-	87.183,34
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	3.128,17	-	-	-	3.128,17
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	61.856,00	-	-	-	61.856,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	18.469,08	-	-	-	18.469,08
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.730,09	-	-	-	3.730,09
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	11.992,20	-	-	-	11.992,20
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	11.878,45	-	-	-	11.878,45
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	113,75	-	-	-	113,75
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.025,14	-	-	-	2.025,14
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.025,14	-	-	-	2.025,14
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	780,47	-	-	-	780,47
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	1.244,67	-	-	-	1.244,67
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	44.142,02	-	-	-	44.142,02
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	34.863,52	-	-	-	34.863,52
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	169,48	-	-	-	169,48
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		UBS JARDIM GUAIRACÁ												
SERVIÇO:		ESF												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.699,09	-	-	-	3.699,09
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	9.793,25	-	-	-	9.793,25
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	20.590,45	-	-	-	20.590,45
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	111,25	-	-	-	111,25
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9.278,50**	**-**	**-**	**-**	**9.278,50**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	9.278,50	-	-	-	9.278,50
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.812,70**	**-**	**-**	**-**	**5.812,70**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.812,70**	**-**	**-**	**-**	**5.812,70**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	2.850,00	-	-	-	2.850,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	-	-	-	50,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.462,70	-	-	-	2.462,70
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.340,04**	**-**	**-**	**-**	**10.340,04**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.340,04**	**-**	**-**	**-**	**10.340,04**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	10.340,04	-	-	-	10.340,04
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.015,00**	**-**	**-**	**-**	**6.015,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.015,00**	**-**	**-**	**-**	**6.015,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.700,00	-	-	-	2.700,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	3.315,00	-	-	-	3.315,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**880.158,74**	**-**	**-**	**-**	**880.158,74**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	UBS REUNIDAS I													
SERVIÇO:	ESF													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.017.361,75	-	-	-	1.017.361,75
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	748.457,99	-	-	-	748.457,99
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	667.252,47	-	-	-	667.252,47
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	42.360,00	-	-	-	42.360,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	38.845,52	-	-	-	38.845,52
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	67.383,67	-	-	-	67.383,67
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	67.383,67	-	-	-	67.383,67
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	22.431,29	-	-	-	22.431,29
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	22.431,29	-	-	-	22.431,29
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	59.759,16	-	-	-	59.759,16
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	59.759,16	-	-	-	59.759,16
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	104.222,98	-	-	-	104.222,98
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	3.680,20	-	-	-	3.680,20
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	73.792,00	-	-	-	73.792,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	22.241,88	-	-	-	22.241,88
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.508,90	-	-	-	4.508,90
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	15.106,66	-	-	-	15.106,66
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	14.969,16	-	-	-	14.969,16
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	137,50	-	-	-	137,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.542,23	-	-	-	2.542,23
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.542,23	-	-	-	2.542,23
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	990,90	-	-	-	990,90
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	1.551,33	-	-	-	1.551,33
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	62.632,57	-	-	-	62.632,57
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	62.632,57	-	-	-	62.632,57
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	169,48	-	-	-	169,48
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		UBS REUNIDAS I												
SERVIÇO:		ESF												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	6.258,48	-	-	-	6.258,48
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	23.530,00	-	-	-	23.530,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	20.590,45	-	-	-	20.590,45
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	11.500,00	-	-	-	11.500,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	84,17	-	-	-	84,17
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.812,70**	**-**	**-**	**-**	**5.812,70**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.812,70**	**-**	**-**	**-**	**5.812,70**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	2.850,00	-	-	-	2.850,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	-	-	-	50,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.462,70	-	-	-	2.462,70
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.318,76**	**-**	**-**	**-**	**12.318,76**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.318,76**	**-**	**-**	**-**	**12.318,76**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	12.318,76	-	-	-	12.318,76
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.855,44**	**-**	**-**	**-**	**12.855,44**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.855,44**	**-**	**-**	**-**	**12.855,44**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	800,00	-	-	-	800,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,44	-	-	-	5.000,44
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.700,00	-	-	-	2.700,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	4.355,00	-	-	-	4.355,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.113.523,45**	**-**	**-**	**-**	**1.113.523,45**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: SETEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA
UNIDADE:	UBS VILA EMA - DR FUAD KASSAB
SERVIÇO:	ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	823.322,33	-	-	-	823.322,33
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	604.965,11	-	-	-	604.965,11
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	544.526,44	-	-	-	544.526,44
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	34.452,80	-	-	-	34.452,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	25.985,86	-	-	-	25.985,86
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	54.465,01	-	-	-	54.465,01
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	54.465,01	-	-	-	54.465,01
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	18.130,80	-	-	-	18.130,80
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	18.130,80	-	-	-	18.130,80
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	48.338,47	-	-	-	48.338,47
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	48.338,47	-	-	-	48.338,47
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	85.211,14	-	-	-	85.211,14
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	2.944,16	-	-	-	2.944,16
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	60.416,00	-	-	-	60.416,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	18.161,88	-	-	-	18.161,88
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.689,10	-	-	-	3.689,10
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	12.211,80	-	-	-	12.211,80
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	12.099,30	-	-	-	12.099,30
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	112,50	-	-	-	112,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.146,65	-	-	-	2.146,65
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.146,65	-	-	-	2.146,65
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	827,30	-	-	-	827,30
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	1.319,35	-	-	-	1.319,35
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	63.989,97	-	-	-	63.989,97
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	54.711,47	-	-	-	54.711,47
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	169,48	-	-	-	169,48
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	UBS VILA EMA - DR FUAD KASSAB													
SERVIÇO:	ESF													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.775,55	-	-	-	3.775,55
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	23.530,00	-	-	-	23.530,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	26.555,19	-	-	-	26.555,19
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	181,25	-	-	-	181,25
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9.278,50**	**-**	**-**	**-**	**9.278,50**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	9.278,50	-	-	-	9.278,50
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9.382,50**	**-**	**-**	**-**	**9.382,50**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9.382,50**	**-**	**-**	**-**	**9.382,50**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	4.132,50	-	-	-	4.132,50
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.300,00	-	-	-	1.300,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.500,00	-	-	-	3.500,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**13.207,00**	**-**	**-**	**-**	**13.207,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**13.207,00**	**-**	**-**	**-**	**13.207,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	12.207,00	-	-	-	12.207,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14.349,44**	**-**	**-**	**-**	**14.349,44**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14.349,44**	**-**	**-**	**-**	**14.349,44**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	4.600,00	-	-	-	4.600,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.974,44	-	-	-	3.974,44
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.700,00	-	-	-	2.700,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	3.075,00	-	-	-	3.075,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**926.397,89**	**-**	**-**	**-**	**926.397,89**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: SETEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA
UNIDADE:	UBS PARQUE SÃO LUCAS
SERVIÇO:	ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	841.025,47	-	-	-	841.025,47
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	613.115,56	-	-	-	613.115,56
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	543.819,99	-	-	-	543.819,99
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	38.406,40	-	-	-	38.406,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	30.889,16	-	-	-	30.889,16
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	55.198,79	-	-	-	55.198,79
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	55.198,79	-	-	-	55.198,79
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	18.375,07	-	-	-	18.375,07
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	18.375,07	-	-	-	18.375,07
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	48.990,51	-	-	-	48.990,51
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	48.990,51	-	-	-	48.990,51
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	92.963,23	-	-	-	92.963,23
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	3.496,19	-	-	-	3.496,19
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	65.792,00	-	-	-	65.792,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	19.740,00	-	-	-	19.740,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.935,04	-	-	-	3.935,04
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	12.382,31	-	-	-	12.382,31
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	12.262,31	-	-	-	12.262,31
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	120,00	-	-	-	120,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.303,68	-	-	-	2.303,68
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.303,68	-	-	-	2.303,68
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	922,35	-	-	-	922,35
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	1.381,33	-	-	-	1.381,33
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	48.883,95	-	-	-	48.883,95
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	48.883,95	-	-	-	48.883,95
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	169,48	-	-	-	169,48
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		UBS PARQUE SÃO LUCAS												
SERVIÇO:		ESF												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	4.009,85	-	-	-	4.009,85
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	23.530,00	-	-	-	23.530,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	20.590,45	-	-	-	20.590,45
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	84,17	-	-	-	84,17
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.962,70**	**-**	**-**	**-**	**6.962,70**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.962,70**	**-**	**-**	**-**	**6.962,70**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	2.850,00	-	-	-	2.850,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	-	-	-	50,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.612,70	-	-	-	3.612,70
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.481,92**	**-**	**-**	**-**	**8.481,92**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.481,92**	**-**	**-**	**-**	**8.481,92**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	8.481,92	-	-	-	8.481,92
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.121,20**	**-**	**-**	**-**	**12.121,20**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.121,20**	**-**	**-**	**-**	**12.121,20**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500,00	-	-	-	1.500,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	4.206,20	-	-	-	4.206,20
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.700,00	-	-	-	2.700,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	3.715,00	-	-	-	3.715,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**919.778,92**	**-**	**-**	**-**	**919.778,92**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: SETEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA
UNIDADE:	AMA/UBS INTEGRADA VILA CALIFÓRNIA - ZEILIVAL BRUSCAGIN
SERVIÇO:	ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	504.695,82	-	-	-	504.695,82
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	369.723,95	-	-	-	369.723,95
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	333.318,93	-	-	-	333.318,93
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	21.180,00	-	-	-	21.180,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	15.225,03	-	-	-	15.225,03
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	33.286,25	-	-	-	33.286,25
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	33.286,25	-	-	-	33.286,25
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	11.080,63	-	-	-	11.080,63
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	11.080,63	-	-	-	11.080,63
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	29.519,18	-	-	-	29.519,18
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	29.519,18	-	-	-	29.519,18
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	53.622,59	-	-	-	53.622,59
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	2.576,14	-	-	-	2.576,14
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	37.632,00	-	-	-	37.632,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	11.160,00	-	-	-	11.160,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.254,45	-	-	-	2.254,45
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	7.463,23	-	-	-	7.463,23
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	7.394,48	-	-	-	7.394,48
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	68,75	-	-	-	68,75
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	748,46	-	-	-	748,46
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	748,46	-	-	-	748,46
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	290,46	-	-	-	290,46
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	458,00	-	-	-	458,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	29.352,99	-	-	-	29.352,99
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	29.352,99	-	-	-	29.352,99
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		AMA/UBS INTEGRADA VILA CALIFÓRNIA - ZEILIVAL BRUSCAGIN												
SERVIÇO:		ESF												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	4.265,05	-	-	-	4.265,05
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	9.793,25	-	-	-	9.793,25
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	14.625,78	-	-	-	14.625,78
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	84,17	-	-	-	84,17
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.812,70**	**-**	**-**	**-**	**5.812,70**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.812,70**	**-**	**-**	**-**	**5.812,70**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	2.850,00	-	-	-	2.850,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	-	-	-	50,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.462,70	-	-	-	2.462,70
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.523,82**	**-**	**-**	**-**	**7.523,82**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.523,82**	**-**	**-**	**-**	**7.523,82**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.100,00	-	-	-	2.100,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.423,82	-	-	-	5.423,82
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.440,00**	**-**	**-**	**-**	**4.440,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.440,00**	**-**	**-**	**-**	**4.440,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.700,00	-	-	-	2.700,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	1.740,00	-	-	-	1.740,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**552.573,79**	**-**	**-**	**-**	**552.573,79**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO													
PERÍODO: SETEMBRO/2025													
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:	UBS VILA PRUDENTE												
SERVIÇO:	UBS MISTA												

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	872.027,99	-	-	-	872.027,99
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	645.086,70	-	-	-	645.086,70
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	578.872,62	-	-	-	578.872,62
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	33.040,80	-	-	-	33.040,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	33.173,28	-	-	-	33.173,28
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	58.077,16	-	-	-	58.077,16
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	58.077,16	-	-	-	58.077,16
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	19.333,25	-	-	-	19.333,25
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	19.333,25	-	-	-	19.333,25
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	51.430,72	-	-	-	51.430,72
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	51.430,72	-	-	-	51.430,72
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	85.082,18	-	-	-	85.082,18
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	4.232,23	-	-	-	4.232,23
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	58.816,00	-	-	-	58.816,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	18.221,88	-	-	-	18.221,88
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.812,07	-	-	-	3.812,07
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	13.017,98	-	-	-	13.017,98
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	12.901,73	-	-	-	12.901,73
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	116,25	-	-	-	116,25
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.379,71	-	-	-	1.379,71
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.379,71	-	-	-	1.379,71
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	528,37	-	-	-	528,37
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	851,34	-	-	-	851,34
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.456,79	-	-	-	4.456,79
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.456,79	-	-	-	4.456,79
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	UBS VILA PRUDENTE													
SERVIÇO:	UBS MISTA													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.787,88	-	-	-	3.787,88
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	84,17	-	-	-	84,17
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.926,70**	**-**	**-**	**-**	**6.926,70**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.926,70**	**-**	**-**	**-**	**6.926,70**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	2.850,00	-	-	-	2.850,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	-	-	-	50,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.576,70	-	-	-	3.576,70
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**13.291,00**	**-**	**-**	**-**	**13.291,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**13.291,00**	**-**	**-**	**-**	**13.291,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	13.291,00	-	-	-	13.291,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.685,00**	**-**	**-**	**-**	**5.685,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.685,00**	**-**	**-**	**-**	**5.685,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.700,00	-	-	-	2.700,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	2.985,00	-	-	-	2.985,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**903.767,18**	**-**	**-**	**-**	**903.767,18**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: SETEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA
UNIDADE:	UBS VILA ALPINA - DR HERMINIO MOREIRA
SERVIÇO:	UBS MISTA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	493.604,51	-	-	-	493.604,51
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	363.115,70	-	-	-	363.115,70
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	328.255,34	-	-	-	328.255,34
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	19.768,00	-	-	-	19.768,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	15.092,37	-	-	-	15.092,37
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	32.691,31	-	-	-	32.691,31
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	32.691,31	-	-	-	32.691,31
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	10.882,58	-	-	-	10.882,58
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	10.882,58	-	-	-	10.882,58
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	29.049,26	-	-	-	29.049,26
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	29.049,26	-	-	-	29.049,26
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	50.534,60	-	-	-	50.534,60
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	2.760,15	-	-	-	2.760,15
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	34.720,00	-	-	-	34.720,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	10.800,00	-	-	-	10.800,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.254,45	-	-	-	2.254,45
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	7.331,06	-	-	-	7.331,06
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	7.262,31	-	-	-	7.262,31
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	68,75	-	-	-	68,75
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	779,13	-	-	-	779,13
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	779,13	-	-	-	779,13
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	298,37	-	-	-	298,37
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	480,76	-	-	-	480,76
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	29.699,55	-	-	-	29.699,55
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	29.699,55	-	-	-	29.699,55
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		UBS VILA ALPINA - DR HERMINIO MOREIRA												
SERVIÇO:		UBS MISTA												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	5.384,81	-	-	-	5.384,81
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	23.530,00	-	-	-	23.530,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	700,00	-	-	-	700,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.431,00**	**-**	**-**	**-**	**7.431,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.431,00**	**-**	**-**	**-**	**7.431,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	2.850,00	-	-	-	2.850,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.581,00	-	-	-	4.581,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.360,00**	**-**	**-**	**-**	**11.360,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.360,00**	**-**	**-**	**-**	**11.360,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	11.360,00	-	-	-	11.360,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.915,00**	**-**	**-**	**-**	**3.915,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.915,00**	**-**	**-**	**-**	**3.915,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.700,00	-	-	-	2.700,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	1.215,00	-	-	-	1.215,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**546.789,19**	**-**	**-**	**-**	**546.789,19**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	CONSOLIDADO													
SERVIÇO:	UBS TRADICIONAL													

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.013.351,92**	-	-	-	**1.013.351,92**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	**757.072,27**	-	-	-	**757.072,27**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	697.725,20	-	-	-	697.725,20
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	30.499,20	-	-	-	30.499,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	18.786,77	-	-	-	18.786,77
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	10.061,10	-	-	-	10.061,10
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	-	-	-	-	-	-	-	-	**68.159,22**	-	-	-	**68.159,22**
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	68.159,22	-	-	-	68.159,22
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**22.689,46**	-	-	-	**22.689,46**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	22.689,46	-	-	-	22.689,46
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-	-	-	-	-	-	-	**60.272,08**	-	-	-	**60.272,08**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	60.272,08	-	-	-	60.272,08
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**89.882,45**	-	-	-	**89.882,45**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	6.772,85	-	-	-	6.772,85
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	59.296,00	-	-	-	59.296,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	19.386,68	-	-	-	19.386,68
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.426,92	-	-	-	4.426,92
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	**15.276,45**	-	-	-	**15.276,45**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	15.141,45	-	-	-	15.141,45
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	135,00	-	-	-	135,00
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.187,13**	-	-	-	**1.187,13**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.187,13**	-	-	-	**1.187,13**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	643,39	-	-	-	643,39
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	543,74	-	-	-	543,74
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**108.708,92**	-	-	-	**108.708,92**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**106.358,92**	-	-	-	**106.358,92**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	254,22	-	-	-	254,22
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		UBS TRADICIONAL												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	11.087,58	-	-	-	11.087,58
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	43.116,49	-	-	-	43.116,49
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	25.580,48	-	-	-	25.580,48
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	24.340,90	-	-	-	24.340,90
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500,00	-	-	-	1.500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	479,25	-	-	-	479,25
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.350,00**	**-**	**-**	**-**	**2.350,00**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	2.350,00	-	-	-	2.350,00
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**18.243,60**	**-**	**-**	**-**	**18.243,60**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**18.243,60**	**-**	**-**	**-**	**18.243,60**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	8.835,00	-	-	-	8.835,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	535,00	-	-	-	535,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.350,00	-	-	-	1.350,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	7.523,60	-	-	-	7.523,60
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.839,74**	**-**	**-**	**-**	**8.839,74**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.839,74**	**-**	**-**	**-**	**8.839,74**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.700,00	-	-	-	1.700,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	7.139,74	-	-	-	7.139,74
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15.472,77**	**-**	**-**	**-**	**15.472,77**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15.472,77**	**-**	**-**	**-**	**15.472,77**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.600,00	-	-	-	3.600,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	4.292,77	-	-	-	4.292,77
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.550,00	-	-	-	6.550,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	1.030,00	-	-	-	1.030,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.165.804,08**	**-**	**-**	**-**	**1.165.804,08**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	UBS JARDIM INDEPENDÊNCIA - HERMENEGILDO MORBIN JÚNIOR													
SERVIÇO:	UBS TRADICIONAL													

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	662.510,25	-	-	-	662.510,25
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	494.452,08	-	-	-	494.452,08
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	455.203,57	-	-	-	455.203,57
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	20.615,20	-	-	-	20.615,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	8.572,20	-	-	-	8.572,20
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	10.061,10	-	-	-	10.061,10
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	44.515,52	-	-	-	44.515,52
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	44.515,52	-	-	-	44.515,52
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	14.818,73	-	-	-	14.818,73
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	14.818,73	-	-	-	14.818,73
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	39.379,95	-	-	-	39.379,95
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	39.379,95	-	-	-	39.379,95
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	59.363,68	-	-	-	59.363,68
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	4.564,73	-	-	-	4.564,73
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	38.720,00	-	-	-	38.720,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	13.086,68	-	-	-	13.086,68
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.992,27	-	-	-	2.992,27
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	9.980,29	-	-	-	9.980,29
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	9.889,04	-	-	-	9.889,04
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	91,25	-	-	-	91,25
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	993,33	-	-	-	993,33
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	993,33	-	-	-	993,33
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	538,33	-	-	-	538,33
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	455,00	-	-	-	455,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	80.671,14	-	-	-	80.671,14
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	78.321,14	-	-	-	78.321,14
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	169,48	-	-	-	169,48
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		UBS JARDIM INDEPENDÊNCIA - HERMENEGILDO MORBIN JÚNIOR												
SERVIÇO:		UBS TRADICIONAL												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	7.164,54	-	-	-	7.164,54
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	19.586,49	-	-	-	19.586,49
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	25.580,48	-	-	-	25.580,48
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	24.340,90	-	-	-	24.340,90
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	479,25	-	-	-	479,25
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.350,00**	**-**	**-**	**-**	**2.350,00**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	2.350,00	-	-	-	2.350,00
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.922,70**	**-**	**-**	**-**	**11.922,70**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.922,70**	**-**	**-**	**-**	**11.922,70**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	5.985,00	-	-	-	5.985,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	100,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	900,00	-	-	-	900,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.937,70	-	-	-	4.937,70
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.719,82**	**-**	**-**	**-**	**5.719,82**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.719,82**	**-**	**-**	**-**	**5.719,82**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.700,00	-	-	-	1.700,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.019,82	-	-	-	4.019,82
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.257,77**	**-**	**-**	**-**	**12.257,77**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.257,77**	**-**	**-**	**-**	**12.257,77**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.600,00	-	-	-	3.600,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	4.292,77	-	-	-	4.292,77
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.850,00	-	-	-	3.850,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	515,00	-	-	-	515,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**774.075,00**	**-**	**-**	**-**	**774.075,00**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	UBS VILA HELOÍSA													
SERVIÇO:	UBS TRADICIONAL													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	350.841,68	-	-	-	350.841,68
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	262.620,20	-	-	-	262.620,20
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	242.521,63	-	-	-	242.521,63
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	9.884,00	-	-	-	9.884,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	10.214,57	-	-	-	10.214,57
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	23.643,70	-	-	-	23.643,70
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	23.643,70	-	-	-	23.643,70
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	7.870,73	-	-	-	7.870,73
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	7.870,73	-	-	-	7.870,73
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	20.892,14	-	-	-	20.892,14
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	20.892,14	-	-	-	20.892,14
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	30.518,77	-	-	-	30.518,77
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	2.208,12	-	-	-	2.208,12
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	20.576,00	-	-	-	20.576,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.300,00	-	-	-	6.300,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.434,65	-	-	-	1.434,65
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	5.296,15	-	-	-	5.296,15
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	5.252,40	-	-	-	5.252,40
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	43,75	-	-	-	43,75
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	193,80	-	-	-	193,80
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	193,80	-	-	-	193,80
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	105,06	-	-	-	105,06
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	88,74	-	-	-	88,74
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	28.037,78	-	-	-	28.037,78
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	28.037,78	-	-	-	28.037,78
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		UBS VILA HELOÍSA												
SERVIÇO:		UBS TRADICIONAL												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.923,04	-	-	-	3.923,04
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	23.530,00	-	-	-	23.530,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.320,90**	**-**	**-**	**-**	**6.320,90**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.320,90**	**-**	**-**	**-**	**6.320,90**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	2.850,00	-	-	-	2.850,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	435,00	-	-	-	435,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.585,90	-	-	-	2.585,90
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.119,92**	**-**	**-**	**-**	**3.119,92**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.119,92**	**-**	**-**	**-**	**3.119,92**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.119,92	-	-	-	3.119,92
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.215,00**	**-**	**-**	**-**	**3.215,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.215,00**	**-**	**-**	**-**	**3.215,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.700,00	-	-	-	2.700,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	515,00	-	-	-	515,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**391.729,08**	**-**	**-**	**-**	**391.729,08**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	CONSOLIDADO													
SERVIÇO:	APD													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	-	-	-	-	-	-	-	-	**97.004,68**	-	-	-	**97.004,68**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	**68.179,89**	-	-	-	**68.179,89**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	63.418,53	-	-	-	63.418,53
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	3.671,20	-	-	-	3.671,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.090,16	-	-	-	1.090,16
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	-	-	-	-	-	-	-	-	**6.138,24**	-	-	-	**6.138,24**
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.138,24	-	-	-	6.138,24
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**2.043,35**	-	-	-	**2.043,35**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.043,35	-	-	-	2.043,35
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-	-	-	-	-	-	-	**5.454,39**	-	-	-	**5.454,39**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.454,39	-	-	-	5.454,39
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**13.808,96**	-	-	-	**13.808,96**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	1.656,09	-	-	-	1.656,09
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	8.800,00	-	-	-	8.800,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.820,00	-	-	-	2.820,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	532,87	-	-	-	532,87
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.379,85**	-	-	-	**1.379,85**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.363,60	-	-	-	1.363,60
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	16,25	-	-	-	16,25
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	-	-	-	-	-	-	-	-	**420,83**	-	-	-	**420,83**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**420,83**	-	-	-	**420,83**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	92,50	-	-	-	92,50
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	328,33	-	-	-	328,33
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**8.713,87**	-	-	-	**8.713,87**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**8.713,87**	-	-	-	**8.713,87**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		APD												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	309,13	-	-	-	309,13
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	8.320,00	-	-	-	8.320,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.530,00**	**-**	**-**	**-**	**6.530,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.530,00**	**-**	**-**	**-**	**6.530,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.530,00	-	-	-	6.530,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**112.669,38**	**-**	**-**	**-**	**112.669,38**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	APD VILA PRUDENTE - CER II VILA PRUDENTE													
SERVIÇO:	APD													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	-	-	-	-	-	-	-	-	**97.004,68**	-	-	-	**97.004,68**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	**68.179,89**	-	-	-	**68.179,89**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	63.418,53	-	-	-	63.418,53
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	3.671,20	-	-	-	3.671,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.090,16	-	-	-	1.090,16
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	-	-	-	-	-	-	-	-	**6.138,24**	-	-	-	**6.138,24**
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.138,24	-	-	-	6.138,24
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**2.043,35**	-	-	-	**2.043,35**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.043,35	-	-	-	2.043,35
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-	-	-	-	-	-	-	**5.454,39**	-	-	-	**5.454,39**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.454,39	-	-	-	5.454,39
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**13.808,96**	-	-	-	**13.808,96**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	1.656,09	-	-	-	1.656,09
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	8.800,00	-	-	-	8.800,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.820,00	-	-	-	2.820,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	532,87	-	-	-	532,87
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.379,85**	-	-	-	**1.379,85**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.363,60	-	-	-	1.363,60
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	16,25	-	-	-	16,25
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	-	-	-	-	-	-	-	-	**420,83**	-	-	-	**420,83**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**420,83**	-	-	-	**420,83**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	92,50	-	-	-	92,50
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	328,33	-	-	-	328,33
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**8.713,87**	-	-	-	**8.713,87**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**8.713,87**	-	-	-	**8.713,87**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		APD VILA PRUDENTE - CER II VILA PRUDENTE												
SERVIÇO:		APD												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	309,13	-	-	-	309,13
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	8.320,00	-	-	-	8.320,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.530,00**	**-**	**-**	**-**	**6.530,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.530,00**	**-**	**-**	**-**	**6.530,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.530,00	-	-	-	6.530,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**112.669,38**	**-**	**-**	**-**	**112.669,38**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: SETEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA
UNIDADE:	CONSOLIDADO
SERVIÇO:	CASA DO PARTO

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	220.586,06	-	-	-	220.586,06
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	169.594,86	-	-	-	169.594,86
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	145.989,98	-	-	-	145.989,98
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	5.083,20	-	-	-	5.083,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	2.509,57	-	-	-	2.509,57
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	16.012,10	-	-	-	16.012,10
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	15.268,62	-	-	-	15.268,62
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	15.268,62	-	-	-	15.268,62
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.082,76	-	-	-	5.082,76
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.082,76	-	-	-	5.082,76
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	13.567,59	-	-	-	13.567,59
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	13.567,59	-	-	-	13.567,59
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	13.657,84	-	-	-	13.657,84
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	368,02	-	-	-	368,02
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	9.312,00	-	-	-	9.312,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.240,00	-	-	-	3.240,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	737,82	-	-	-	737,82
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	3.414,40	-	-	-	3.414,40
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.391,90	-	-	-	3.391,90
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	22,50	-	-	-	22,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	415,33	-	-	-	415,33
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	415,33	-	-	-	415,33
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	143,33	-	-	-	143,33
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	272,00	-	-	-	272,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	85.699,65	-	-	-	85.699,65
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	85.699,65	-	-	-	85.699,65
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		CASA DO PARTO												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.260,94	-	-	-	1.260,94
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	19.586,49	-	-	-	19.586,49
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	26.954,54	-	-	-	26.954,54
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	4.300,00	-	-	-	4.300,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	32.982,94	-	-	-	32.982,94
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00	-	-	-	30,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.265,00**	**-**	**-**	**-**	**5.265,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.265,00**	**-**	**-**	**-**	**5.265,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	3.080,00	-	-	-	3.080,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.050,00	-	-	-	1.050,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	685,00	-	-	-	685,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.397,00**	**-**	**-**	**-**	**3.397,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.397,00**	**-**	**-**	**-**	**3.397,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00	-	-	-	2.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.397,00	-	-	-	1.397,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.500,00**	**-**	**-**	**-**	**3.500,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.500,00**	**-**	**-**	**-**	**3.500,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.500,00	-	-	-	3.500,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**318.863,04**	**-**	**-**	**-**	**318.863,04**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: SETEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA
UNIDADE:	CASA DO PARTO DE SAPOPEMBA
SERVIÇO:	CASA DO PARTO

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	220.586,06	-	-	-	220.586,06
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	169.594,86	-	-	-	169.594,86
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	145.989,98	-	-	-	145.989,98
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	5.083,20	-	-	-	5.083,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	2.509,57	-	-	-	2.509,57
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	16.012,10	-	-	-	16.012,10
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	15.268,62	-	-	-	15.268,62
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	15.268,62	-	-	-	15.268,62
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.082,76	-	-	-	5.082,76
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.082,76	-	-	-	5.082,76
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	13.567,59	-	-	-	13.567,59
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	13.567,59	-	-	-	13.567,59
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	13.657,84	-	-	-	13.657,84
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	368,02	-	-	-	368,02
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	9.312,00	-	-	-	9.312,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.240,00	-	-	-	3.240,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	737,82	-	-	-	737,82
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	3.414,40	-	-	-	3.414,40
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.391,90	-	-	-	3.391,90
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	22,50	-	-	-	22,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	415,33	-	-	-	415,33
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	415,33	-	-	-	415,33
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	143,33	-	-	-	143,33
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	272,00	-	-	-	272,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	85.699,65	-	-	-	85.699,65
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	85.699,65	-	-	-	85.699,65
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	CASA DO PARTO DE SAPOPEMBA													
SERVIÇO:	CASA DO PARTO													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.260,94	-	-	-	1.260,94
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	19.586,49	-	-	-	19.586,49
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	26.954,54	-	-	-	26.954,54
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	4.300,00	-	-	-	4.300,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	32.982,94	-	-	-	32.982,94
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00	-	-	-	30,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.265,00**	**-**	**-**	**-**	**5.265,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.265,00**	**-**	**-**	**-**	**5.265,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	3.080,00	-	-	-	3.080,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.050,00	-	-	-	1.050,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	685,00	-	-	-	685,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.397,00**	**-**	**-**	**-**	**3.397,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.397,00**	**-**	**-**	**-**	**3.397,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00	-	-	-	2.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.397,00	-	-	-	1.397,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.500,00**	**-**	**-**	**-**	**3.500,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.500,00**	**-**	**-**	**-**	**3.500,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.500,00	-	-	-	3.500,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**318.863,04**	**-**	**-**	**-**	**318.863,04**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO													
PERÍODO: SETEMBRO/2025													
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:	CONSOLIDADO												
SERVIÇO:	RT												

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	148.974,21	-	-	-	148.974,21
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	99.626,43	-	-	-	99.626,43
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	83.859,30	-	-	-	83.859,30
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	6.777,60	-	-	-	6.777,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.441,54	-	-	-	1.441,54
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	7.547,99	-	-	-	7.547,99
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	8.969,37	-	-	-	8.969,37
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	8.969,37	-	-	-	8.969,37
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.985,80	-	-	-	2.985,80
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.985,80	-	-	-	2.985,80
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	7.970,11	-	-	-	7.970,11
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	7.970,11	-	-	-	7.970,11
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	27.399,96	-	-	-	27.399,96
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	3.680,20	-	-	-	3.680,20
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	17.216,00	-	-	-	17.216,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	5.520,00	-	-	-	5.520,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	983,76	-	-	-	983,76
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	2.022,53	-	-	-	2.022,53
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.992,53	-	-	-	1.992,53
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00	-	-	-	30,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	989,68	-	-	-	989,68
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	989,68	-	-	-	989,68
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	168,34	-	-	-	168,34
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	821,34	-	-	-	821,34
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.489,48	-	-	-	1.489,48
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.489,48	-	-	-	1.489,48
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	169,48	-	-	-	169,48
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	CONSOLIDADO													
SERVIÇO:	RT													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	1.260,00	-	-	-	1.260,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	60,00	-	-	-	60,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.892,00**	**-**	**-**	**-**	**3.892,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.892,00**	**-**	**-**	**-**	**3.892,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	3.192,00	-	-	-	3.192,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	700,00	-	-	-	700,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.420,00**	**-**	**-**	**-**	**10.420,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.420,00**	**-**	**-**	**-**	**10.420,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	10.100,00	-	-	-	10.100,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	320,00	-	-	-	320,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**17.981,53**	**-**	**-**	**-**	**17.981,53**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**17.281,53**	**-**	**-**	**-**	**17.281,53**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.800,00	-	-	-	3.800,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	751,53	-	-	-	751,53
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	600,00	-	-	-	600,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	12.000,00	-	-	-	12.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	130,00	-	-	-	130,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**700,00**	**-**	**-**	**-**	**700,00**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	700,00	-	-	-	700,00
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**183.746,90**	**-**	**-**	**-**	**183.746,90**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO													
PERÍODO: SETEMBRO/2025													
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:	SRT VILA PRUDENTE I												
SERVIÇO:	RT												

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	74.487,10	-	-	-	74.487,10
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	49.813,22	-	-	-	49.813,22
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	41.929,65	-	-	-	41.929,65
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	3.388,80	-	-	-	3.388,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	720,77	-	-	-	720,77
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.773,99	-	-	-	3.773,99
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	4.484,68	-	-	-	4.484,68
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	4.484,68	-	-	-	4.484,68
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.492,90	-	-	-	1.492,90
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.492,90	-	-	-	1.492,90
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	3.985,06	-	-	-	3.985,06
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.985,06	-	-	-	3.985,06
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	13.699,98	-	-	-	13.699,98
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	1.840,10	-	-	-	1.840,10
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	8.608,00	-	-	-	8.608,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.760,00	-	-	-	2.760,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	491,88	-	-	-	491,88
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.011,26	-	-	-	1.011,26
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	996,26	-	-	-	996,26
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	15,00	-	-	-	15,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	494,84	-	-	-	494,84
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	494,84	-	-	-	494,84
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	84,17	-	-	-	84,17
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	410,67	-	-	-	410,67
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	744,74	-	-	-	744,74
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	744,74	-	-	-	744,74
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	SRT VILA PRUDENTE I													
SERVIÇO:	RT													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	630,00	-	-	-	630,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00	-	-	-	30,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.946,00**	**-**	**-**	**-**	**1.946,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.946,00**	**-**	**-**	**-**	**1.946,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	1.596,00	-	-	-	1.596,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	350,00	-	-	-	350,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.710,00**	**-**	**-**	**-**	**4.710,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.710,00**	**-**	**-**	**-**	**4.710,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.550,00	-	-	-	4.550,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	160,00	-	-	-	160,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.588,86**	**-**	**-**	**-**	**8.588,86**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.238,86**	**-**	**-**	**-**	**8.238,86**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.600,00	-	-	-	1.600,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	273,86	-	-	-	273,86
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00	-	-	-	300,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000,00	-	-	-	6.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	65,00	-	-	-	65,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**350,00**	**-**	**-**	**-**	**350,00**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	350,00	-	-	-	350,00
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**90.971,54**	**-**	**-**	**-**	**90.971,54**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO													
PERÍODO: SETEMBRO/2025													
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:	SRT VILA PRUDENTE II												
SERVIÇO:	RT												

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	74.487,10	-	-	-	74.487,10
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	49.813,22	-	-	-	49.813,22
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	41.929,65	-	-	-	41.929,65
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	3.388,80	-	-	-	3.388,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	720,77	-	-	-	720,77
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.773,99	-	-	-	3.773,99
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	4.484,68	-	-	-	4.484,68
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	4.484,68	-	-	-	4.484,68
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.492,90	-	-	-	1.492,90
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.492,90	-	-	-	1.492,90
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	3.985,06	-	-	-	3.985,06
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.985,06	-	-	-	3.985,06
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	13.699,98	-	-	-	13.699,98
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	1.840,10	-	-	-	1.840,10
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	8.608,00	-	-	-	8.608,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.760,00	-	-	-	2.760,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	491,88	-	-	-	491,88
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.011,26	-	-	-	1.011,26
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	996,26	-	-	-	996,26
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	15,00	-	-	-	15,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	494,84	-	-	-	494,84
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	494,84	-	-	-	494,84
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	84,17	-	-	-	84,17
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	410,67	-	-	-	410,67
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	744,74	-	-	-	744,74
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	744,74	-	-	-	744,74
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	SRT VILA PRUDENTE II													
SERVIÇO:	RT													

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	630,00	-	-	-	630,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00	-	-	-	30,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.946,00**	**-**	**-**	**-**	**1.946,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.946,00**	**-**	**-**	**-**	**1.946,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	1.596,00	-	-	-	1.596,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	350,00	-	-	-	350,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.710,00**	**-**	**-**	**-**	**5.710,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.710,00**	**-**	**-**	**-**	**5.710,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.550,00	-	-	-	5.550,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	160,00	-	-	-	160,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9.392,67**	**-**	**-**	**-**	**9.392,67**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9.042,67**	**-**	**-**	**-**	**9.042,67**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	2.200,00	-	-	-	2.200,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	477,67	-	-	-	477,67
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00	-	-	-	300,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000,00	-	-	-	6.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	65,00	-	-	-	65,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**350,00**	**-**	**-**	**-**	**350,00**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	350,00	-	-	-	350,00
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**92.775,35**	**-**	**-**	**-**	**92.775,35**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO													
PERÍODO: SETEMBRO/2025													
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:	CONSOLIDADO												
SERVIÇO:	PAI												

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	247.763,26	-	-	-	247.763,26
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	175.117,51	-	-	-	175.117,51
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	163.274,03	-	-	-	163.274,03
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	9.036,80	-	-	-	9.036,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	2.806,68	-	-	-	2.806,68
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	15.765,83	-	-	-	15.765,83
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	15.765,83	-	-	-	15.765,83
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.248,27	-	-	-	5.248,27
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.248,27	-	-	-	5.248,27
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	14.009,40	-	-	-	14.009,40
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	14.009,40	-	-	-	14.009,40
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	34.079,90	-	-	-	34.079,90
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	4.048,22	-	-	-	4.048,22
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	21.760,00	-	-	-	21.760,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.960,00	-	-	-	6.960,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.311,68	-	-	-	1.311,68
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	3.542,35	-	-	-	3.542,35
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.502,35	-	-	-	3.502,35
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	40,00	-	-	-	40,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.130,26	-	-	-	1.130,26
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.130,26	-	-	-	1.130,26
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	302,14	-	-	-	302,14
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	828,12	-	-	-	828,12
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	17.338,82	-	-	-	17.338,82
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	17.338,82	-	-	-	17.338,82
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	169,48	-	-	-	169,48
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		PAI												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	529,34	-	-	-	529,34
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	16.640,00	-	-	-	16.640,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.364,00**	**-**	**-**	**-**	**2.364,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.364,00**	**-**	**-**	**-**	**2.364,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.364,00	-	-	-	2.364,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.414,00**	**-**	**-**	**-**	**12.414,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.414,00**	**-**	**-**	**-**	**12.414,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00	-	-	-	300,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	12.114,00	-	-	-	12.114,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**281.010,34**	**-**	**-**	**-**	**281.010,34**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: SETEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA
UNIDADE:	PAI VILA CALIFÓRNIA
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	-	-	-	-	-	-	-	-	**123.881,63**	-	-	-	**123.881,63**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	**87.558,75**	-	-	-	**87.558,75**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	81.637,01	-	-	-	81.637,01
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	4.518,40	-	-	-	4.518,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.403,34	-	-	-	1.403,34
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	-	-	-	-	-	-	-	-	**7.882,91**	-	-	-	**7.882,91**
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	7.882,91	-	-	-	7.882,91
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**2.624,14**	-	-	-	**2.624,14**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.624,14	-	-	-	2.624,14
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-	-	-	-	-	-	-	**7.004,70**	-	-	-	**7.004,70**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	7.004,70	-	-	-	7.004,70
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**17.039,95**	-	-	-	**17.039,95**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	2.024,11	-	-	-	2.024,11
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	10.880,00	-	-	-	10.880,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.480,00	-	-	-	3.480,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	655,84	-	-	-	655,84
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.771,18**	-	-	-	**1.771,18**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.751,18	-	-	-	1.751,18
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00	-	-	-	20,00
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	-	-	-	-	-	-	-	-	**548,67**	-	-	-	**548,67**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**548,67**	-	-	-	**548,67**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	146,67	-	-	-	146,67
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	402,00	-	-	-	402,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**8.687,45**	-	-	-	**8.687,45**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**8.687,45**	-	-	-	**8.687,45**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		PAI VILA CALIFÓRNIA												
SERVIÇO:		PAI												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	282,71	-	-	-	282,71
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	8.320,00	-	-	-	8.320,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.057,00**	**-**	**-**	**-**	**6.057,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.057,00**	**-**	**-**	**-**	**6.057,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.057,00	-	-	-	6.057,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**139.174,75**	**-**	**-**	**-**	**139.174,75**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO													
PERÍODO: SETEMBRO/2025													
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:	PAI VILA EMA												
SERVIÇO:	PAI												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	123.881,63	-	-	-	123.881,63
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	87.558,75	-	-	-	87.558,75
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	81.637,01	-	-	-	81.637,01
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	4.518,40	-	-	-	4.518,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.403,34	-	-	-	1.403,34
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	7.882,91	-	-	-	7.882,91
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	7.882,91	-	-	-	7.882,91
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.624,14	-	-	-	2.624,14
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.624,14	-	-	-	2.624,14
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	7.004,70	-	-	-	7.004,70
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	7.004,70	-	-	-	7.004,70
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	17.039,95	-	-	-	17.039,95
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	2.024,11	-	-	-	2.024,11
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	10.880,00	-	-	-	10.880,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.480,00	-	-	-	3.480,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	655,84	-	-	-	655,84
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.771,18	-	-	-	1.771,18
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.751,18	-	-	-	1.751,18
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00	-	-	-	20,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	581,59	-	-	-	581,59
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	581,59	-	-	-	581,59
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	155,47	-	-	-	155,47
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	426,12	-	-	-	426,12
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	8.651,37	-	-	-	8.651,37
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	8.651,37	-	-	-	8.651,37
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		PAI VILA EMA												
SERVIÇO:		PAI												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	246,63	-	-	-	246,63
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	8.320,00	-	-	-	8.320,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.364,00**	**-**	**-**	**-**	**2.364,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.364,00**	**-**	**-**	**-**	**2.364,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.364,00	-	-	-	2.364,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.357,00**	**-**	**-**	**-**	**6.357,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.357,00**	**-**	**-**	**-**	**6.357,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00	-	-	-	300,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.057,00	-	-	-	6.057,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**141.835,59**	**-**	**-**	**-**	**141.835,59**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO													
PERÍODO: SETEMBRO/2025													
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:	CONSOLIDADO												
SERVIÇO:	URSI												

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	79.781,65	-	-	-	79.781,65
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	61.895,25	-	-	-	61.895,25
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	59.183,48	-	-	-	59.183,48
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	1.694,40	-	-	-	1.694,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.017,36	-	-	-	1.017,36
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	5.572,43	-	-	-	5.572,43
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	5.572,43	-	-	-	5.572,43
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.855,00	-	-	-	1.855,00
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.855,00	-	-	-	1.855,00
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	4.951,62	-	-	-	4.951,62
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.951,62	-	-	-	4.951,62
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.261,95	-	-	-	4.261,95
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	184,01	-	-	-	184,01
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.752,00	-	-	-	2.752,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.080,00	-	-	-	1.080,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	245,94	-	-	-	245,94
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.245,40	-	-	-	1.245,40
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.237,90	-	-	-	1.237,90
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	7,50	-	-	-	7,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	145,40	-	-	-	145,40
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	145,40	-	-	-	145,40
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	38,88	-	-	-	38,88
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	106,52	-	-	-	106,52
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		URSI												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**871,00**	**-**	**-**	**-**	**871,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**871,00**	**-**	**-**	**-**	**871,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	871,00	-	-	-	871,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.555,00**	**-**	**-**	**-**	**1.555,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.555,00**	**-**	**-**	**-**	**1.555,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500,00	-	-	-	1.500,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	55,00	-	-	-	55,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**82.437,79**	**-**	**-**	**-**	**82.437,79**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO													
PERÍODO: SETEMBRO/2025													
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:	URSI VILA PRUDENTE												
SERVIÇO:	URSI												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	79.781,65	-	-	-	79.781,65
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	61.895,25	-	-	-	61.895,25
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	59.183,48	-	-	-	59.183,48
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	1.694,40	-	-	-	1.694,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.017,36	-	-	-	1.017,36
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	5.572,43	-	-	-	5.572,43
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	5.572,43	-	-	-	5.572,43
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.855,00	-	-	-	1.855,00
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.855,00	-	-	-	1.855,00
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	4.951,62	-	-	-	4.951,62
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.951,62	-	-	-	4.951,62
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.261,95	-	-	-	4.261,95
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	184,01	-	-	-	184,01
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.752,00	-	-	-	2.752,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.080,00	-	-	-	1.080,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	245,94	-	-	-	245,94
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.245,40	-	-	-	1.245,40
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.237,90	-	-	-	1.237,90
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	7,50	-	-	-	7,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	145,40	-	-	-	145,40
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	145,40	-	-	-	145,40
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	38,88	-	-	-	38,88
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	106,52	-	-	-	106,52
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		URSI VILA PRUDENTE												
SERVIÇO:		URSI												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**871,00**	**-**	**-**	**-**	**871,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**871,00**	**-**	**-**	**-**	**871,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	871,00	-	-	-	871,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.555,00**	**-**	**-**	**-**	**1.555,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.555,00**	**-**	**-**	**-**	**1.555,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500,00	-	-	-	1.500,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	55,00	-	-	-	55,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**82.437,79**	**-**	**-**	**-**	**82.437,79**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	CONSOLIDADO													
SERVIÇO:	CAPS													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	252.392,19	-	-	-	252.392,19
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	188.883,48	-	-	-	188.883,48
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	175.916,40	-	-	-	175.916,40
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	7.342,40	-	-	-	7.342,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	5.624,68	-	-	-	5.624,68
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	17.005,18	-	-	-	17.005,18
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	17.005,18	-	-	-	17.005,18
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.660,84	-	-	-	5.660,84
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.660,84	-	-	-	5.660,84
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	15.110,68	-	-	-	15.110,68
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	15.110,68	-	-	-	15.110,68
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	21.921,84	-	-	-	21.921,84
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	1.840,10	-	-	-	1.840,10
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	14.336,00	-	-	-	14.336,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	4.680,00	-	-	-	4.680,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.065,74	-	-	-	1.065,74
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	3.810,17	-	-	-	3.810,17
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.777,67	-	-	-	3.777,67
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	32,50	-	-	-	32,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	458,34	-	-	-	458,34
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	458,34	-	-	-	458,34
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	216,67	-	-	-	216,67
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	241,67	-	-	-	241,67
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	35.993,60	-	-	-	35.993,60
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	35.993,60	-	-	-	35.993,60
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		CAPS												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.548,86	-	-	-	1.548,86
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	23.530,00	-	-	-	23.530,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	10.300,00	-	-	-	10.300,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00	-	-	-	30,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.080,00**	**-**	**-**	**-**	**3.080,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.080,00**	**-**	**-**	**-**	**3.080,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	2.280,00	-	-	-	2.280,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	100,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	250,00	-	-	-	250,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.236,82**	**-**	**-**	**-**	**2.236,82**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.236,82**	**-**	**-**	**-**	**2.236,82**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.236,82	-	-	-	2.236,82
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.638,79**	**-**	**-**	**-**	**5.638,79**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.638,79**	**-**	**-**	**-**	**5.638,79**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.932,34	-	-	-	1.932,34
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	881,45	-	-	-	881,45
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.600,00	-	-	-	2.600,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	225,00	-	-	-	225,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**299.799,74**	**-**	**-**	**-**	**299.799,74**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	CAPS INFANTO JUVENIL II VILA PRUDENTE													
SERVIÇO:	CAPS													

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	252.392,19	-	-	-	252.392,19
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	188.883,48	-	-	-	188.883,48
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	175.916,40	-	-	-	175.916,40
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	7.342,40	-	-	-	7.342,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	5.624,68	-	-	-	5.624,68
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	17.005,18	-	-	-	17.005,18
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	17.005,18	-	-	-	17.005,18
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.660,84	-	-	-	5.660,84
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.660,84	-	-	-	5.660,84
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	15.110,68	-	-	-	15.110,68
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	15.110,68	-	-	-	15.110,68
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	21.921,84	-	-	-	21.921,84
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	1.840,10	-	-	-	1.840,10
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	14.336,00	-	-	-	14.336,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	4.680,00	-	-	-	4.680,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.065,74	-	-	-	1.065,74
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	3.810,17	-	-	-	3.810,17
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.777,67	-	-	-	3.777,67
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	32,50	-	-	-	32,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	458,34	-	-	-	458,34
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	458,34	-	-	-	458,34
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	216,67	-	-	-	216,67
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	241,67	-	-	-	241,67
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	35.993,60	-	-	-	35.993,60
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	35.993,60	-	-	-	35.993,60
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	CAPS INFANTO JUVENIL II VILA PRUDENTE													
SERVIÇO:	CAPS													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.548,86	-	-	-	1.548,86
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	23.530,00	-	-	-	23.530,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	10.300,00	-	-	-	10.300,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00	-	-	-	30,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.080,00**	**-**	**-**	**-**	**3.080,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.080,00**	**-**	**-**	**-**	**3.080,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	2.280,00	-	-	-	2.280,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	100,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	250,00	-	-	-	250,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.236,82**	**-**	**-**	**-**	**2.236,82**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.236,82**	**-**	**-**	**-**	**2.236,82**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.236,82	-	-	-	2.236,82
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.638,79**	**-**	**-**	**-**	**5.638,79**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.638,79**	**-**	**-**	**-**	**5.638,79**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.932,34	-	-	-	1.932,34
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	881,45	-	-	-	881,45
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.600,00	-	-	-	2.600,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	225,00	-	-	-	225,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**299.799,74**	**-**	**-**	**-**	**299.799,74**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	CONSOLIDADO UNIDADES													
SERVIÇO:	CONSOLIDADO UNIDADES													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	10.066.089,44	-	-	-	10.066.089,44
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	7.464.097,01	-	-	-	7.464.097,01
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.685.231,96	-	-	-	6.685.231,96
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	372.485,60	-	-	-	372.485,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	347.794,60	-	-	-	347.794,60
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	23.560,09	-	-	-	23.560,09
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	35.024,76	-	-	-	35.024,76
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	671.997,30	-	-	-	671.997,30
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	671.997,30	-	-	-	671.997,30
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	223.700,53	-	-	-	223.700,53
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	223.700,53	-	-	-	223.700,53
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	595.839,62	-	-	-	595.839,62
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	595.839,62	-	-	-	595.839,62
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	959.780,76	-	-	-	959.780,76
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	57.559,61	-	-	-	57.559,61
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	640.856,00	-	-	-	640.856,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	215.743,28	-	-	-	215.743,28
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	45.621,87	-	-	-	45.621,87
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	150.674,22	-	-	-	150.674,22
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	149.282,97	-	-	-	149.282,97
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.391,25	-	-	-	1.391,25
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	23.768,84	-	-	-	23.768,84
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.100,00	-	-	-	2.100,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	2.100,00	-	-	-	2.100,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	21.668,84	-	-	-	21.668,84
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	9.960,78	-	-	-	9.960,78
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	11.708,06	-	-	-	11.708,06
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	55.104,13	-	-	-	55.104,13
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	55.104,13	-	-	-	55.104,13
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	50.104,13	-	-	-	50.104,13
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.209.144,75	-	-	-	1.209.144,75
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	691.023,51	-	-	-	691.023,51
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	2.287,98	-	-	-	2.287,98
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO UNIDADES												
SERVIÇO:		CONSOLIDADO UNIDADES												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	65.675,16	-	-	-	65.675,16
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	219.525,95	-	-	-	219.525,95
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	198.530,89	-	-	-	198.530,89
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	8.500,00	-	-	-	8.500,00
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	7.200,00	-	-	-	7.200,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	104.481,11	-	-	-	104.481,11
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	73.700,00	-	-	-	73.700,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	8.700,00	-	-	-	8.700,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.422,42	-	-	-	2.422,42
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**518.121,24**	**-**	**-**	**-**	**518.121,24**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	106.448,20	-	-	-	106.448,20
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	411.673,04	-	-	-	411.673,04
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**112.537,79**	**-**	**-**	**-**	**112.537,79**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**112.537,79**	**-**	**-**	**-**	**112.537,79**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	51.905,69	-	-	-	51.905,69
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	11.151,00	-	-	-	11.151,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	7.300,00	-	-	-	7.300,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	42.181,10	-	-	-	42.181,10
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**261.105,96**	**-**	**-**	**-**	**261.105,96**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**261.105,96**	**-**	**-**	**-**	**261.105,96**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	144.120,00	-	-	-	144.120,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	10.100,00	-	-	-	10.100,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	106.885,96	-	-	-	106.885,96
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**209.468,16**	**-**	**-**	**-**	**209.468,16**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**208.768,16**	**-**	**-**	**-**	**208.768,16**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	49.732,34	-	-	-	49.732,34
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	54.236,82	-	-	-	54.236,82
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	900,00	-	-	-	900,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	81.144,00	-	-	-	81.144,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	22.755,00	-	-	-	22.755,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**700,00**	**-**	**-**	**-**	**700,00**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	700,00	-	-	-	700,00
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.937.219,08**	**-**	**-**	**-**	**11.937.219,08**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	UNIDADE INSTITUCIONAL													
SERVIÇO:	UNIDADE INSTITUCIONAL													

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		UNIDADE INSTITUCIONAL												
SERVIÇO:		UNIDADE INSTITUCIONAL												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**328.796,29**	**-**	**-**	**-**	**328.796,29**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**328.796,29**	**-**	**-**	**-**	**328.796,29**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	328.796,29	-	-	-	328.796,29
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**328.796,29**	**-**	**-**	**-**	**328.796,29**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA													
SERVIÇO:	COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	170.993,95	-	-	-	170.993,95
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	123.140,09	-	-	-	123.140,09
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	120.275,34	-	-	-	120.275,34
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	1.976,80	-	-	-	1.976,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	887,95	-	-	-	887,95
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	11.086,30	-	-	-	11.086,30
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	11.086,30	-	-	-	11.086,30
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.690,51	-	-	-	3.690,51
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.690,51	-	-	-	3.690,51
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	9.851,21	-	-	-	9.851,21
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	9.851,21	-	-	-	9.851,21
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	13.568,21	-	-	-	13.568,21
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	198,23	-	-	-	198,23
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	11.308,00	-	-	-	11.308,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.980,00	-	-	-	1.980,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	81,98	-	-	-	81,98
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	9.657,63	-	-	-	9.657,63
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	2.462,80	-	-	-	2.462,80
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	7.194,83	-	-	-	7.194,83
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	838,08	-	-	-	838,08
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	838,08	-	-	-	838,08
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA													
SERVIÇO:	COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	386,54	-	-	-	386,54
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	451,54	-	-	-	451,54
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.329,48**	**-**	**-**	**-**	**2.329,48**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.329,48**	**-**	**-**	**-**	**2.329,48**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.988,68	-	-	-	1.988,68
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	340,80	-	-	-	340,80
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**465,11**	**-**	**-**	**-**	**465,11**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**113,66**	**-**	**-**	**-**	**113,66**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	74,45	-	-	-	74,45
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	14,62	-	-	-	14,62
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	24,59	-	-	-	24,59
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**351,45**	**-**	**-**	**-**	**351,45**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	351,45	-	-	-	351,45
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**174.626,62**	**-**	**-**	**-**	**174.626,62**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

TERMO ADITIVO 141/2025-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R015/2015-SMS.G

PROCESSO:	2014-0.337.121-7
PROCESSO SEI:	6018.2025/0023666-0
CONTRATANTE:	PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
CONTRATADA:	**ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA-SPDM**
OBJETO DO CONTRATO:	GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE (STS) VILA PRUDENTE / SAPOPEMBA
OBJETO DO ADITAMENTO:	Aprovação de novo Plano de Trabalho e Plano Orçamentário para o mês de Setembro de 2025, conforme a Portaria nº 611/2025-SMS.G.
VALOR DO ADITAMENTO:	**R$ 12.440.641,99 (Doze milhões, quatrocentos e quarenta mil, seiscentos e quarenta e um reais e noventa e nove centavos)**
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:	84.10.10.301.3003.2.520.33508500.02.1.600.1168.0 84.10.10.301.3003.2.520.33508500.02.1.604.1168.0 84.10.10.301.3003.2.520.33508500.00.1.500.9001.0

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, representada pela **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE**, com sede na Rua Padre Marchetti, 557, Ipiranga, neste ato representada, conforme portaria SMS.G 35/2024, pela Coordenadora Regional de Saúde Sudeste, por **ANDREZA APARECIDA YABIKU**, portadora do RF: 743.369.7/2, doravante denominada **CONTRATANTE** e, de outro lado, a **SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA,** qualificada como Organização Social no Município de São Paulo nos autos do processo administrativo n° 2006-0.151.458-7 (Certificado de Qualificação n° 004), com CNPJ/MF 61.699.567/0001-92, inscrita no CREMESP sob nº 903878 com endereço à Rua Napoleão de Barros, 715 – Vila Clementino – CEP: 04024-002 / São Paulo, e com Estatuto arquivado em Cartório em 06/10/2014, neste ato representada por seu Titular Representante **RONALDO RAMOS LARANJEIRA,** 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 na Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R015/2015 – SMS.G,** na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica estabelecido para o mês de Setembro de 2025, o orçamento global de custeio no valor de **R$ 12.440.641,99 (Doze milhões, quatrocentos e quarenta mil, seiscentos e quarenta e um reais e noventa e nove centavos),** conforme o Despacho publicado no DOC de 24 de setembro de 2025, documento nº 143082795.

O pagamento das despesas de custeio será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

SETEMBRO/2025	TOTAL
R$ 12.440.641,99	R$ 12.440.641,99

CLÁUSULA SEGUNDA

Substituir o conteúdo dos Anexos abaixo descritos:
Anexo II – Parâmetros para Pagamento e Avaliação de Desempenho por Linha de Serviço (RAST);
Anexo III – Matriz de Indicadores de Qualidade;
Anexo V – Matriz de Indicadores de Monitoramento;
Anexo VI - Quadro de Equipe Dimensionada e Metas de Produção;
Anexo VII – Plano Orçamentário Consolidado;
Anexo VII – Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

CLÁUSULA TERCEIRA

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do **Contrato de Gestão nº R015/2015- SMS.G.**

E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo, que lido e achado conforme entre as partes, juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 24 de setembro de 2025.

ASSINADO DIGITALMENTE POR
Andreza Aparecida Yabiku
CPF: 314.160.138-06

ANDREZA APARECIDA YABIKU
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE

RONALDO RAMOS LARANJEIRA:
Assinado de forma digital por RONALDO RAMOS LARANJEIRA:
Dados: 2025.09.26 16:03:42 -03'00'

RONALDO RAMOS LARANJEIRA
ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

TESTEMUNHAS:

Rosemary Coutinho
Assinado de forma digital por Rosemary Coutinho
Dados: 2025.09.29 09:35:13 -03'00'

gov.br
Documento assinado digitalmente
JAQUELINE ROSA E SILVA
Data: 26/09/2025 16:10:53-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ANEXO II - PARÂMETROS PARA PAGAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR LINHA DE SERVIÇO (RAST)

Anexo II – Parâmetros para Pagamento e Avaliação de Desempenho por Linha de Serviço (RAST) ou Linha de Cuidado (Hosp.)								
MODALIDADES DE ATENÇÃO	LINHAS DE SERVIÇO	REPRESENTATIVIDADE SOBRE CUSTEIO MENSAL	DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO					
			RECURSOS HUMANOS		PRODUÇÃO		QUALIDADE	
			EQUIPE					
		PERCENTUAL	Parâmetros de avaliação: equipe por unidade estabelecida em contrato		Parâmetro de avaliação: metas de produção assistencial estabelecidas para cada linha de serviço/unidade		Parâmetros de avaliação: matriz de Indicadores de Qualidade	
			Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto
ATENÇÃO BÁSICA	UBS ESF	35,31%	Contratação de 100 % das equipes estabelecidas	Desconto do valor de Pessoal e Reflexos correspondente aos profissionais não contratados, conforme Plano de Trabalho	Parâmetro: 100% Meta: 90%	Desconto de 10 % sobre a representatividade da linha de serviço correspondente à meta não cumprida, aplicada sobre 95 % do Valor Global de Custeio do Contrato	Parâmetro: 100% Meta: de acordo com o informado na ficha de cada indicador no Manual	Desconto proporcional à meta não pontuada, incidindo sobre 5 % do Valor Global de Custeio do Contrato
	UBS TRADICIONAL	9,37%						
	UBS MISTA	11,66%						
	ATENÇÃO DOMICILIAR	2,08%						
	PAI	2,26%						
	AMA 12H	4,99%						
AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS	AE/AMA-E	7,34%						
	CAPS	2,41%						
	REDE DE CUIDADOS PCD	0,91%						
	URSI	0,66%						
	CASA DE PARTO	2,56%						
	HD	11,66%						
	SRT/UA	1,48%						
	APOIO DIAGNÓSTICO	3,26%						
ADMINISTRATIVO OSS	CTA OSS	1,40%						
	Institucional OSS	2,64%						
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 'Sitio Funcional'."

ANEXO III – MATRIZ DE INDICADORES DE QUALIDADE

Indicador	Nome do Indicador	Periodicidade	Parâmetro	Meta	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25	Jan/26	Fev/26
Q1	Funcionamento do Conselho Gestor	3x ao ano	100%	80%			25			
Q2	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	4x ao ano	100%	80%			25			25
Q3	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	3x ao ano	100%	90%		20				25
Q4	Calendário Vacinal	2x ao ano	100%	90%		40				
Q5	Consulta do RecémNascido até o 10º dia	4x ao ano	100%	60%**		20			15	
Q6	Consulta do RecémNascido entre 11º e 30º dia	4x ao ano	100%	60%**		20			15	
Q7	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	1x ao ano	100%	90%					40	
Q8	Número de Consultas de Pré-Natal	4x ao ano	100%	90%	20			25		
Q9	Exames da Gestante	4x ao ano	100%	90%	20			25		
Q10	Consulta Odontológica da Gestante	4x ao ano	100%	75%*	20			25		
Q11	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	3x ao ano	100%	60%**	20				15	
Q12	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI-AB)	3x ao ano	100%	30%***				25		
Q13	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	3x ao ano	100%	75%***	20				15	
TOTAL					**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

"Os indicadores de qualidade mencionados são meramente exemplificativos e devem ser referenciados em conformidade com as disposições das normas legais vigentes."

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

Anexo V - Matriz de Indicadores de Monitoramento

ID	ÁREA DE ATENÇÃO	INDICADOR DE MONITORAMENTO	FONTE	PERIODICIDADE	CÁLCULO	RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO DA EVIDÊNCIA
M1 - RAST	DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS	PROPORÇÃO DE ÓBITOS PRECOCE (30 A 69 ANOS) POR DOENÇAS CRONICAS NÃO TRANSMISSIVEIS, NAS SEGUINTES SELECIONADAS (AP. CIRCULATÓRIO, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS)	SIM	2x ao ano, de acordo com a extração de CIS	Número total de óbitos pelas causas selecionadas (ap. circulatório, diabetes e doenças respiratórias crônicas) de 30 A 69 anos/Número total de óbitos por DCNT na faixa etária de 30 e+ residentes x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M2 - RAST	SAÚDE DA MULHER	NÚMERO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS	SISMAMA		Número de exames de mamografia realizados em mulheres de 50 a 69 anos residentes na área de abrangência	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M3 - RAST		NÚMERO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS	SISCOLO		Número total de exames citopatológicos realizados para detecção de lesão precursora do câncer do colo de útero em mulheres de 25 a 64 anos residentes na área de abrangência no período	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M4 - RAST		ACOMPANHAMENTO DAS GESTANTES	SIGA Saúde		Número de gestantes em situação de rua e/ou gestantes que fazem uso de drogas em via pública, acompanhadas por médico ou enfermeiro de eCR e eRR, pelo menos uma vez no mês/Número de gestantes em situação de rua e/ou gestantes que fazem uso de drogas em via pública da eCR e eRR x 100	STS
M5 - RAST		CAPTAÇÃO PRECOCE DA GESTANTE	SIGA Saúde – GAC 05		Número de gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com captação para o pré-natal até a 12ª semana de gestação/Número total de gestantes cadastradas com DPP no período da medição x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M6 - RAST	SAÚDE MATERNO INFANTIL	GESTANTE COM RESULTADO DE EXAMES DE ESTREPTOCOCOS B	SIGA Saúde – Mãe Paulistana - CG06/CG05		Número de gestantes que realizaram o exame de Streptococcus B a partir da 35ª semana/Gestantes cadastradas com DPP no período de avaliação x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M7 - RAST		NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA	SINAN		Número total de casos novos sífilis congênita notificados no período de avaliação, residentes na área de abrangência	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M8 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	COBERTURA VACINAL	Painel de Cobertura Vacinal do município de São Paulo (SIGA, SINASC e API RNDS)		1° Etapa – Cálculo das Coberturas Vacinais • Pentavalente (DTP+Hib+Hep B) = Numerador: Nº de 3as doses aplicadas de Pentavalente ou outro imunizante similar em <1 ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Vacina contra Poliomielite= Numerador: Nº de 3ª doses aplicadas de Vacina Poliomielite ou outro imunizante similar em <1 ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Pneumocócica Conjugada 10v (PnC10v) = Numerador: Nº de 2ª doses aplicadas de vacina Pneumocócica Conjugada 10v ou outro imunizante similar em <1ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Tríplice viral = Numerador: Nº de doses da vacina Tríplice viral ou outro imunizante similar em crianças de 1 ano de	PMI/COVISA

					idade. Denominador: População SINASC com 1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. 2° Etapa – Homogeneidade da cobertura para as 4 Vacinas (RTDI) Numerador: Total das de vacinas selecionadas que alcançaram a cobertura vacinal preconizada pelo Programa Nacional de Imunizações (≥ 95% de cobertura). Denominador: (4) vacinas selecionadas. Fator de multiplicação: 100. (Meta: a UBS deve atingir a homogeneidade mínima de 75% (3 de 4 vacinas com coberturas ideiais).	
M9 - RAST	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PROPORÇÃO DE CONTATOS DE TUBERCULOSE AVALIADOS	TBWEB		Número de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera avaliados /Número de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera identificados residentes no MSP x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M10 - RAST		TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO PARA TUBERCULOSE (TDO)	TBWEB		Número de pacientes em TDO para TB no período da medição/Número de pacientes em tratamento para TB no período da medição x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M11 - RAST	SAÚDE MENTAL	NÚMERO DE ATENDIMENTOS À CRISE POR CAPS	SIGA Saúde		Total de atendimentos à situação de crise por CAPS	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M12 - RAST	TELESSAÚDE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	RESOLUTIVIDADE DA TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	Plataforma e-saúdeSP		Número de pacientes que passaram pela teleconsulta, teleinterconsulta ou teleconsultoria e foram encaminhados para a consulta presencial com o especialista/Número total de pacientes que passaram por teleconsulta, teleinterconsulta ou teleconsultoria no mês x 100	STS
M13 - RAST	HD, AE e AMAE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	SIGA Saúde		Número de teleconsultas, teleinterconsultas e teleconsultorias médicas realizadas nos equipamentos da Atenção Especializada ambulatorial, por especialidade no mês/Total de teleconsultas, teleinterconsultas e teleconsultorias esperadas, definidas no contrato de gestão, por especialidade x 100.	STS
M14 - RAST		PERMANÊNCIA DE USUÁRIOS NOS EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	SIGA Saúde		Número de usuários que passaram por 3 consultas de retorno ou mais nas especialidades elencadas/Número de total de consultas de retorno nas especialidades elencadas, no período de medição x 100	STS
M15 - RAST	SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO (SADT) /ATENÇÃO ESPECIALIZADA	EXAMES DIAGNÓSTICOS	SIGA Saúde		Número de exames diagnósticos (SADT) realizados no mês, por tipo de procedimento, por equipamento de saúde/Número total de exames diagnósticos (SADT) por tipo de procedimento, esperados no mês por equipamento de saúde x 100	STS
M16 - RAST	HOSPITAL DIA (HD) /ATENÇÃO ESPECIALIZADA	CIRURGIAS DE PEQUENO PORTE (AIH)	SIGA Saúde		Número de cirurgias de pequeno porte (AIH) realizadas no mês, por HD/Número total de cirurgias de pequeno porte (AIH), esperados no mês por HD x 100	STS
M17 - RAST		CIRURGIAS DE MÉDIO PORTE (AIH)	SIGA Saúde		Número de cirurgias de médio porte (AIH) realizadas no mês, por HD/Número total de cirurgias de médio porte (AIH), esperados no mês por HD x 100	STS
M30 - RAST	SAÚDE BUCAL	NÚMERO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS ENTREGUES NAS UBS	SIGA Saúde		Número total de próteses entregues	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS

Obs: Indicadores disponibilizados no painel de monitoramento - CIS

"Os indicadores de monitoramento e as explicações mencionadas são meramente exemplificativos e devem ser referenciados em conformidade com as disposições das normas legais vigentes".

ANEXO VI – QUADRO DE EQUIPE DIMENSIONADA E METAS DE PRODUÇÃO

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE / SAPOPEMBA

ATENÇÃO BÁSICA

UBS ESF

UBS JARDIM GUAIRACÁ - (6 ESF + 1ESB I + 2ESB II)						CNES 2752263
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Jornada Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
UBS/ ESF						
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	5	0	5	Consulta Médica	2080
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	80
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	1	1 PMM	0	Consulta Médica	374
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	14
MEDICO GENERALISTA ESF*	20	1	0	1	Consulta Médica	208
ENFERMEIRO ESF **	40	6	0	6	Consulta do Enfermeiro	1017
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	90
AUXILIAR ENFERMAGEM ESF	40	12	0	12	Visita Domiciliar	384
AGENTE COMUNITARIO SAUDE	40	35	0	35	Visita Domiciliar	7000
ESB I						
CIRURGIAO DENTISTA	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	192
AUXILIAR SAUDE BUCAL	40	1	0	1		
ESB II						
CIRURGIAO DENTISTA	40	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	66
					TI Prótese	18
					Consultas/atendimentos	440
AUXILIAR SAUDE BUCAL	40	2	0	2		
TECNICO SAUDE BUCAL	40	2	0	2		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
FISIOTERAPEUTA	20	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
					Grupos	40
FONOAUDIOLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
MEDICO PSIQUIATRA (TELEMEDICINA)	10	1	0	1	Consulta médica	55
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
PSICOLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	40
					PICS - Atividades Individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio						
AGENTE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
APRENDIZ	20	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	12	0	12		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
TECNICO FARMACIA	40	2	0	2		
TOTAL UBS		**93**	**1**	**92**		

* 20h de Telemedicina

** 01 Enfermeiro NUVIS com redução de 35% da meta

UBS REUNIDAS I - (8 ESF + 1ESB I + 2ESB II)						CNES 4050401
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Jornada Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
UBS/ ESF						

MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	7	0	7	Consulta Médica	2912
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	112
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	1	1 PMM	0	Consulta Médica	374
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	14
MEDICO GENERALISTA ESF *	20	1	0	1	Consulta Médica	208
ENFERMEIRO ESF **	40	8	0	8	Consulta do Enfermeiro	1377
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	122
AUXILIAR ENFERMAGEM ESF	40	16	0	16	Visita Domiciliar	512
AGENTE COMUNITARIO SAUDE	40	40	0	40	Visita Domiciliar	8000
FARMACEUTICO	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
ESB I						
CIRURGIAO DENTISTA	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	192
AUXILIAR SAUDE BUCAL	40	1	0	1		
ESB II						
CIRURGIAO DENTISTA	40	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	66
					TI Prótese	18
					Consultas/atendimentos	440
AUXILIAR SAUDE BUCAL	40	2	0	2		
TECNICO SAUDE BUCAL	40	2	0	2		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
FISIOTERAPEUTA	20	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
					Grupos	40
FONOAUDIOLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
MEDICO PSIQUIATRA	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
PSICOLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	40
					PICS - Atividades Individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio						
AGENTE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
APRENDIZ	20	2	0	2		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	14	0	14		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
GESTOR AMBIENTAL I	40	1	0	1		
TECNICO FARMACIA	40	2	0	2		
TOTAL UBS	**-**	**111**	**1**	**110**		

* 20h de Telemedicina
** 01 Enfermeiro NUVIS com redução de 35% da meta

UBS PARQUE SÃO LUCAS - (7 ESF + 2ESB II)						**CNES 2057891**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
UBS/ ESF						
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	6	0	6	Consulta Médica	2496
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	96
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	1	1 PMM	0	Consulta Médica	374
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	14
ENFERMEIRO ESF **	40	7	0	7	Consulta do Enfermeiro	1197
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	106
AUXILIAR ENFERMAGEM ESF	40	14	0	14	Visita Domiciliar	448
AGENTE COMUNITARIO SAUDE	40	40	0	40	Visita Domiciliar	8000

FARMACEUTICO	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
CIRURGIAO DENTISTA	20	2	1	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	26
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	174
AUXILIAR SAUDE BUCAL	30	1	0	1		
ESB II						
CIRURGIAO DENTISTA	40	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	66
					TI Prótese	18
					Consultas/atendimentos	440
AUXILIAR SAUDE BUCAL	40	2	0	2		
TECNICO SAUDE BUCAL	40	2	0	2		
					PICS - Atividade Coletiva	40
					PICS - Atividades Individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio						
AGENTE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
APRENDIZ	20	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	14	0	14		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
TECNICO FARMACIA	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**98**	**2**	**96**		

* 20h de Telemedicina

** 01 Enfermeiro NUVIS com redução de 35% da meta

UBS VILA EMA DR FUAD KASSAB - (6 ESF + 1ESB I + 2ESB II)						**CNES 9624988**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
UBS/ ESF						
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	5	0	5	Consulta Médica	2080
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	80
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	1	1 PMM	0	Consulta Médica	374
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	14
MEDICO GENERALISTA ESF *	20	1	0	1	Consulta Médica	208
ENFERMEIRO ESF **	40	6	0	6	Consulta do Enfermeiro	1017
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	90
AUXILIAR ENFERMAGEM ESF	40	12	0	12	Visita Domiciliar	384
AGENTE COMUNITARIO SAUDE	40	32	0	32	Visita Domiciliar	6400
FARMACEUTICO	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
ESB I						
CIRURGIAO DENTISTA	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	192
AUXILIAR SAUDE BUCAL	40	1	0	1		
ESB II						
CIRURGIAO DENTISTA	40	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	66
					TI Prótese	18
					Consultas/atendimentos	440
AUXILIAR SAUDE BUCAL	40	2	0	2		
TECNICO SAUDE BUCAL	40	2	0	2		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
FISIOTERAPEUTA	20	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
					Grupos	40
FONOAUDIOLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
MEDICO GINECOLOGISTA	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	120
					Grupos	4

MEDICO PSIQUIATRA (TELEMEDICINA)	10	1	0	1	Consulta médica	55
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
PROFISSIONAL EDUCACAO FISICA	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
					Grupos	80
PSICOLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	40
					PICS - Atividades Individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio						
AGENTE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
APRENDIZ	20	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	11	0	11		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
TECNICO FARMACIA	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**92**	**1**	**91**		

* 20h de Telemedicina
** 01 Enfermeiro NUVIS com redução de 35% da meta

AMA/UBS VILA CALIFORNIA ZEILIVAL BRUSCAGIN - (4 ESF + 2ESB I)						**CNES 2026988**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	4	0	4	Consulta Médica	1664
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	64
ENFERMEIRO ESF *	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	657
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	58
AUXILIAR ENFERMAGEM ESF	40	8	0	8	Visita Domiciliar	256
AGENTE COMUNITARIO SAUDE	40	20	0	20	Visita Domiciliar	4000
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
ESB I						
CIRURGIAO DENTISTA	20	2	1	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	26
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	174
CIRURGIAO DENTISTA	40	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	58
					TI Prótese	16
					Consultas/atendimentos	384
AUXILIAR SAUDE BUCAL	40	2	0	2		
					PICS - Atividade Coletiva	28
					PICS - Atividades Individuais	40
Equipe Administrativa/Apoio						
AGENTE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
APRENDIZ	20	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	10	0	10		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
TOTAL UBS	-	**56**	**1**	**55**		

* 01 Enfermeiro NUVIS com redução de 35% da meta

UBS MISTA

UBS VILA ALPINA DR HERMINIO MOREIRA - MISTA (3 ESF)						**CNES 2045451**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
ESF						
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	2	0	2	Consulta Médica	832
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	32
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	1	1 PMM	0	Consulta Médica	374
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	14
ENFERMEIRO ESF	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	540
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	48

AUXILIAR ENFERMAGEM ESF	40	6	0	6	Visita Domiciliar	192
AGENTE COMUNITARIO SAUDE	40	15	0	15	Visita Domiciliar	3000
UBS						
MEDICO CLINICO	20	1	0	1	Consulta Médica	264
MEDICO GINECOLOGISTA	20	1	1	0	Consulta Médica	264
MEDICO PEDIATRA	20	1	0	1	Consulta Médica	264
MEDICO PSIQUIATRA	20	1	1	0	Consulta Médica	160
ENFERMEIRO *	40	2	0	2	Consulta do Enfermeiro	144
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	10
AUXILIAR ENFERMAGEM II **	30	6	3	3	Visita Domiciliar	30
FARMACEUTICO	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
CIRURGIAO DENTISTA	20	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	26
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	174
AUXILIAR SAUDE BUCAL	30	2	1	1		
EDUCADOR DE SAÚDE PÚBLICA	20	1	1	0		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
FONOAUDIOLOGO	40	1	1	0	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
PSICOLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	28
					PICS - Atividades Individuais	40
Equipe Administrativa/Apoio						
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	11	0	11		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
TECNICO FARMACIA	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**64**	**9**	**55**		

* 01 Enfermeiro RT/RV sem meta

**Redução da meta de profissionais da Adm. Direta com restrições.

UBS VILA PRUDENTE - MISTA (4 ESF + 1ESB II)						**CNES 3359131**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
ESF						
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	4	0	4	Consulta Médica	1664
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	64
ENFERMEIRO ESF	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	720
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	64
AUXILIAR ENFERMAGEM ESF	40	8	0	8	Visita Domiciliar	256
AGENTE COMUNITARIO SAUDE	40	24	0	24	Visita Domiciliar	4800
UBS						
MEDICO CLINICO	20	3	0	3	Consulta Médica	792
MEDICO GENERALISTA	40	1	0	1	Consulta Médica	432
MEDICO GINECOLOGISTA	20	1	0	1	Consulta Médica	264
MEDICO PEDIATRA	20	1	0	1	Consulta Médica	264
ENFERMEIRO II *	40	2	0	2	Consulta do Enfermeiro	144
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	10
AUXILIAR DE ENFERMAGEM II	40	8	0	8	Visita Domiciliar	112
CIRURGIAO DENTISTA	20	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	26
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	174
AUXILIAR SAUDE BUCAL	40	1	0	1		
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8

ESB II						
CIRURGIAO DENTISTA	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	33
					TI Prótese	9
					Consultas/atendimentos	220
AUXILIAR SAUDE BUCAL	40	1	0	1		
TECNICO SAUDE BUCAL	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
FISIOTERAPEUTA	20	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
					Grupos	40
FONOAUDIOLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
MEDICO PSIQUIATRA	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
PSICOLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	35
					PICS - Atividades Individuais	50
Equipe Administrativa/Apoio						
AGENTE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
APRENDIZ	20	3	0	3		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	16	0	16		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
TOTAL UBS	-	**93**	**0**	**93**		

* 01 Enfermeiro RT/RV sem meta

UBS TRADICIONAL

UBS VILA HELOÍSA - TRADICIONAL						**CNES 2026961**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
MEDICO CLINICO	20	2	0	2	Consulta Médica	528
MEDICO GENERALISTA	20	2	0	2	Consulta Médica	528
MEDICO GINECOLOGISTA	20	1	0	1	Consulta Médica	264
MEDICO PEDIATRA	20	1	0	1	Consulta Médica	264
ENFERMEIRO II *	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	432
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	30
AUXILIAR ENFERMAGEM II	40	8	0	8	Visita Domiciliar	112
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
APRENDIZ	20	2	0	2		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	10	0	10		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
OFICIAL ADMINISTRATIVO	30	1	1	0		
TECNICO FARMACIA	40	2	0	2		
VISITADOR SANITÁRIO	30	1	1	0		
TOTAL UBS	-	**37**	**2**	**35**		

* 01 Enfermeiro RT/RV sem meta

UBS JARDIM INDEPENDÊNCIA HERMENEGILDO MORBIM JR - TRADICIONAL						CNES 2752239
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Jornada Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
MEDICO CLINICO *	12	3	0	3	Consulta Médica	0
MEDICO CLINICO	20	4	0	4	Consulta Médica	1056
MEDICO GENERALISTA *	12	2	0	2	Consulta Médica	0
MEDICO GINECOLOGISTA	20	1	0	1	Consulta Médica	264
MEDICO PEDIATRA *	12	3	0	3	Consulta Médica	0
MEDICO PEDIATRA	20	1	0	1	Consulta Médica	264
ENFERMEIRO II *	36	2	0	2	Consulta do Enfermeiro	0
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	0
ENFERMEIRO II **	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	432
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	30
AUXILIAR ENFERMAGEM II *	36	2	0	2	Visita Domiciliar	0
AUXILIAR ENFERMAGEM II	40	15	0	15	Visita Domiciliar	210
CIRURGIAO DENTISTA	20	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	26
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	174
AUXILIAR SAUDE BUCAL	30	2	0	2		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
MEDICO PSIQUIATRA	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
PSICOLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
APRENDIZ	20	3	0	3		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	16	0	16		
AUXILIAR APOIO ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
TECNICO FARMACIA	36	4	0	4		
TOTAL	-	**73**	**0**	**73**		

* OBS: (1) A unidade mantém as atividades de atenção à demanda espontânea com médicos clínicos e pediatras de segunda à sexta e aos sábados com médicos generalistas.
** 01 Enfermeiro RT/RV sem meta

AMA 12H

AMA VILA CALIFORNIA ZEILIVAL BRUSCAGIN						CNES 2026988
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
AUXILIAR ENFERMAGEM I	36	10	0	10		
AUXILIAR ENFERMAGEM I	40	2	0	2		
ENFERMEIRO I	36	4	0	4		
ENFERMEIRO I	40	1	0	1		
FARMACEUTICO	36D	2	0	2		
MEDICO CLINICO	12	10	0	10		
MEDICO GENERALISTA	12	2	0	2		
MEDICO PEDIATRA	12	5	0	5		
Equipe Administrativa/Apoio						
APRENDIZ	20	2	0	2		

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	1	0	1	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	36	10	0	10	
AUXILIAR APOIO ADMINISTRATIVO	36	2	0	2	
AUXILIAR APOIO ADMINISTRATIVO	40	1	0	1	
TECNICO FARMACIA	36	4	0	4	
TOTAL AMA	**-**	**56**	**0**	**56**	

ATENÇÃO DOMICILIAR

EMAD REUNIDAS I sediada na UBS REUNIDAS I						**CNES 4050401**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
EMAD						
TECNICO ENFERMAGEM	40	3	0	3	Visita Domiciliar	320
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
ENFERMEIRO	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
MEDICO CLINICO	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
					Número de pacientes em acompanhamento	85
					Número de Pacientes admitidos desospitalizados	10
Equipe Administrativa/Apoio						
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
TOTAL	**-**	**8**	**0**	**8**		

Ob. Deve contar com 2 veículos para locomoção das equipes para o atendimento domiciliar.

EMAD VILA PRUDENTE sediada na UBS VILA PRUDENTE						**CNES 3359131**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
EMAD						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
ENFERMEIRO	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
FONOAUDIOLOGO	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
MEDICO CLINICO	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
TECNICO ENFERMAGEM	40	3	0	3	Visita Domiciliar	320
					Número de pacientes em acompanhamento	85
					Número de Pacientes admitidos desospitalizados	10
Equipe Administrativa/Apoio						
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
TOTAL	**-**	**10**	**0**	**10**		

Ob. Deve contar com 2 veículos para locomoção das equipes para o atendimento domiciliar.

PAI

PAI VILA CALIFÓRNIA sediado na AMA/UBS VILA CALIFORNIA ZEILIVAL BRUSCAGIN						**CNES 2026988**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
CUIDADOR IDOSO	40	10	0	10	Idosos em acompanhamento	120
AUXILIAR ENFERMAGEM	40	2	0	2		
ENFERMEIRO	40	1	0	1		
Médico Geriatra ou Clínico com experiência em gerontologia	20	1	0	1		
Equipe Administrativa/Apoio						
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
COORDENADOR SERVICOS SAUDE *	40	1	0	1		
TOTAL	**-**	**16**	**0**	**16**		

OBSERVAÇÕES: * Recomenda-se que o Coordenador seja Assistente Social.
1) Os serviços PAI serão acompanhados pela Área Técnica de Saúde da Pessoa Idosa/SMS e respectivas interlocuções regionais.
2) A CONTRATADA deve prever recursos para locomoção da equipe e participantes do programa.

PAI VILA EMA sediado na UBS VILA EMA DR FUAD KASSAB						CNES 9624988
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
AUXILIAR ENFERMAGEM	40	2	0	2	Idosos em acompanhamento	120
CUIDADOR IDOSO	40	10	0	10		
ENFERMEIRO	40	1	0	1		
Médico Geriatra ou Clínico com experiência em gerontologia	20	1	0	1		
Equipe Administrativa/Apoio						
COORDENADOR SERVICOS SAUDE *	40	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
TOTAL	-	**16**	**0**	**16**		

OBSERVAÇÕES: * Recomenda-se que o Coordenador seja Assistente Social.
1) Os serviços PAI serão acompanhados pela Área Técnica de Saúde da Pessoa Idosa/SMS e respectivas interlocuções regionais.
2) A CONTRATADA deve prever recursos para locomoção da equipe e participantes do programa.

ATENÇÃO ESPECIALIZADA

AMA ESPECIALIDADES

AMA ESPECIALIDADES JARDIM GUAIRACÁ						CNES 6759998
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
MEDICO ANGIOLOGISTA	12	4	0	4	Consulta Médica	528
MEDICO CARDIOLOGISTA	12	5	0	5	Consulta Médica	660
MEDICO DERMATOLOGISTA (TELEMEDICINA)	20	2	0	2		
MEDICO ENDOCRINOLOGISTA E METABOLOGISTA	12	6	0	6	Consulta Médica	792
MEDICO NEFROLOGISTA	12	1	0	1	Consulta Médica	132
MEDICO NEUROLOGISTA	12	4	0	4	Consulta Médica	528
MÉDICO NEUROLOGISTA (0 a 19 anos)*	6	1	0	1	Consulta Médica	48
MÉDICO NEUROLOGISTA (0 a 19 anos)*	12	1	0	1	Consulta Médica	88
MEDICO OFTALMOLOGISTA	12	5	0	5	Consulta Médica	660
MEDICO ORTOPEDISTA	12	6	0	6	Consulta Médica	792
MEDICO REUMATOLOGISTA	12	4	0	4	Consulta Médica	528
MEDICO UROLOGISTA	12	3	0	3	Consulta Médica	396
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1		
ENFERMEIRO	36	3	0	3		
ENFERMEIRO	40	2	0	2		
FARMACEUTICO	36D	2	0	2		
TECNICO ENFERMAGEM	36	8	0	8		
TECNICO ENFERMAGEM	40	1	0	1		
TECNICO FARMACIA	36	2	0	2		
Equipe Administrativa/Apoio						
APRENDIZ	20	2	0	2		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	2	0	2		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	36	13	0	13		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	3	0	3		
AUXILIAR APOIO ADMINISTRATIVO	36	2	0	2		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
TOTAL	-	**84**	**0**	**84**		

* Redução da meta, em atendimento à Recomendação 3.1 da Nota Técnica Nº002/2024-DAE/SEABEVS/SMS - Assunto: Neurologia – Consulta Médica entre zero e 19 anos.

REDE DE CUIDADOS PCD

APD VILA PRUDENTE vinculado ao CER II VILA PRUDENTE						CNES 7641982
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ACOMPANHANTE PESSOA DEFICIENCIA	40	8	0	8	Ações dos acompanhantes	432
ENFERMEIRO SUPERVISOR	40	1	0	1	Procedimentos da Equipe	205
FONOAUDIOLOGO	40	1	0	1		
PSICOLOGO	40	1	0	1		
TERAPEUTA OCUPACIONAL	30	1	0	1		
					Número de pacientes acompanhados	100
Equipe Administrativa/Apoio						
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
TOTAL	-	**13**	**0**	**13**		

OBSERVAÇÕES - APD:

1) A equipe de APD responde tecnicamente à programação do CER II Vila Prudente.
2) A CONTRATADA deve prever recursos para locomoção da equipe e de pessoas com deficiência em acompanhamento.
3) Deve ainda enviar mensalmente os relatórios/planilhas de acompanhamento do programa à STS/CRS e AT PcD/SMS, conforme diretrizes do Documento norteador e participar das reuniões de monitoramento.

UNIDADE DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO IDOSO – URSI

URSI VILA PRUDENTE vinculado à UBS VILA EMA DR FUAD KASSAB						CNES 9624988
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	80
ENFERMEIRO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	116
TERAPEUTA OCUPACIONAL	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	100
MEDICO GERIATRA	20	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	128
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
TOTAL	-	**6**	**0**	**6**		

CENTRO DE TENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS

CAPS INFANTOJUVENIL II VILA PRUDENTE						CNES 2029596
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ASSISTENTE SOCIAL	30	2	0	2		
AUXILIAR ENFERMAGEM	30	4	0	4		
ENFERMEIRO	40	2	0	2		
FARMACEUTICO	40	1	0	1		
FONOAUDIOLOGO	40	1	0	1		
MEDICO PEDIATRA	20	1	0	1		
MEDICO PSIQUIATRA	20	2	0	2		
PSICOLOGO	40	2	0	2		
PROFISSIONAL EDUCACAO FISICA	40	1	0	1		
TECNICO FARMACIA	40	1	0	1		
TERAPEUTA OCUPACIONAL	30	2	0	2		
					Matriciamento em Atenção Básica	9
					Matriciamento em RUE	1
					Consulta/Atendimento Domiciliar	30
					Pacientes com cadastro ativo	155
Equipe Administrativa/ Apoio						
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	3	0	3		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
AUXILIAR TECNICO	40	2	0	2		
TOTAL	-	**26**	**0**	**26**		

SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA

SRT VILA PRUDENTE I vinculado ao CAPS ADULTO II VILA PRUDENTE						CNES 2786524
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ACOMPANHANTE COMUNITARIO	36D	5	0	5		
ACOMPANHANTE COMUNITARIO	36N	5	0	5		
TECNICO ENFERMAGEM	40	1	0	1		
Equipe Administrativa/ Apoio						
COORDENADOR SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
TOTAL	-	**12**	**0**	**12**		

SRT VILA PRUDENTE II vinculado ao CAPS ADULTO II VILA PRUDENTE						CNES 2786524
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ACOMPANHANTE COMUNITARIO	36D	5	0	5		
ACOMPANHANTE COMUNITARIO	36N	5	0	5		
TECNICO ENFERMAGEM	40	1	0	1		
Equipe Administrativa/ Apoio						
COORDENADOR SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
TOTAL	-	**12**	**0**	**12**		

HOSPITAL DIA

HOSPITAL DIA - VILA PRUDENTE						CNES 2751852
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ASSISTENTE SOCIAL	30	2	0	2		
ENFERMEIRO	36	6	0	6		
ENFERMEIRO	40	3	0	3		
ENFERMEIRO ESTOMATERAPEUTA	30	1	0	1		
FARMACEUTICO	36	2	0	2		
FARMACEUTICO	40	1	0	1		
INSTRUMENTADOR CIRURGICO	40	2	0	2		
TECNICO ENFERMAGEM	36	25	0	25		
TECNICO SUPORTE	40	1	0	1		
COORDENADOR MEDICO	30	1	0	1		
SUPERVISOR ENFERMAGEM	40	1	0	1		
BLOCO CLÍNICO						
MEDICO ACUPUNTURISTA	12	3	0	3	Consulta Médica	36
MEDICO ACUPUNTURISTA	20	1	0	1	Consulta Médica	20
MEDICO ANGIOLOGISTA	12	1	0	1	Consulta Médica	132
MEDICO CARDIOLOGISTA	12	4	0	4	Consulta Médica	528
MEDICO DERMATOLOGISTA (1)	12	1	0	1	Consulta Médica	96
MEDICO DERMATOLOGISTA (2) (Dermatologista / Hansenologista)	12	3	0	3	Consulta Médica	252
MEDICO ENDOCRINOLOGISTA	12	1	0	1	Consulta Médica	132
MEDICO GASTROENTEROLOGISTA	12	2	0	2	Consulta Médica	264
MEDICO GASTROENTEROLOGISTA (3) (Infantil/ Endoscopista/ Colonoscopista)	20	1	1	0		
MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA (Infantil)	6	1	0	1	Consulta Médica	72
MÉDICO GINECOLOGISTA (Pré Natal Alto Risco)	12	1	0	1	Consulta Médica	126
MÉDICO GINECOLOGISTA (4) (Obstetrícia/Colposcopista/DIU)	8	1	0	1	Consulta Médica	48
MÉDICO HEMATOLOGISTA (Adulto) (5)	6	2	0	2	Consulta Médica	108
MÉDICO HEMATOLOGISTA (Adulto)	12	1	0	1	Consulta Médica	132

MÉDICO HEMATOLOGISTA (Infantil)	6	1	0	1	Consulta Médica	72
MEDICO INFECTOLOGISTA	12	1	0	1	Consulta Médica	132
MEDICO MASTOLOGISTA	4	1	0	1	Biópsia	
MEDICO MASTOLOGISTA	12	1	0	1	Consulta Médica	132
MÉDICO NEUROLOGISTA (0 a 19 anos) *	6	1	0	1	Consulta Médica	48
MEDICO OFTALMOLOGISTA	12	1	0	1	Consulta Médica	132
MEDICO OFTALMOLOGISTA (6)	20	2	1	1	Consulta Médica	408
MEDICO ORTOPEDISTA	6	1	0	1	Consulta Médica	72
MEDICO ORTOPEDISTA	12	5	0	5	Consulta Médica	660
MEDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA	12	4	0	4	Consulta Médica	528
MÉDICO PNEUMOLOGISTA (Adulto / Infantil)	12	2	0	2	Consulta Médica	264
MEDICO PROCTOLOGISTA	12	1	0	1	Consulta Médica	132
MEDICO UROLOGISTA	12	2	0	2	Consulta Médica	264
BLOCO CIRÚRGICO						
MEDICO CIRURGIAO GERAL	12	1	0	1		
MEDICO CIRURGIAO PEDIATRICO	12	1	0	1		
MEDICO CIRURGIAO PROCTOLOGISTA	12	1	0	1		
MEDICO CIRURGIAO UROLOGISTA	12	1	0	1		
MEDICO CIRURGIAO VASCULAR	12	1	0	1		
Equipe Administrativa/ Apoio						
ALMOXARIFE	40	1	0	1		
APRENDIZ	20	4	0	4		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	2	0	2		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	36	15	0	15		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	11	0	11		
AUXILIAR APOIO ADMINISTRATIVO	36	4	0	4		
GERENTE ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
TECNICO FARMACIA	36	6	0	6		
TECNICO FARMACIA	40	2	0	2		
TOTAL	-	**142**	**2**	**140**		

Conforme autorizado pela STS, houve redução na meta de consultas dos seguintes profissionais, considerando que:
(1) Todos os dermatologistas destinam 2 horas semanais para realização de procedimentos, 01 profissional 12hs com 01 vaga esporotricose/semana;
(2) Para Hansen, são destinadas 02 vagas de acesso e 04 vagas de retorno/semana/serviço;
(3) O Gastroenterologista de 20 horas (Infantil/ Endoscopia digestiva / Colonoscopia) destina 17 horas semanais para endoscopia e colonoscopia;
(4) O ginecologista deverá disponibilizar 12 vagas/semana para a realização do procedimento colposcopia;
(5) Um hematologista destina 12h/mês para a realização de biópsias;
(6) Um oftalmologista de 20 horas destina 06 horas à realização de mapeamento de retina.

* Redução da meta, em atendimento à Recomendação 3.1 da Nota Técnica Nº002/2024-DAE/SEABEVS/SMS - Assunto: Neurologia – Consulta Médica entre zero e 19 anos.

Referência Hospitalar para o HD VILA PRUDENTE no caso de <u>Cirurgia Infantil</u>: HOSPITAL MUNICIPAL TATUAPÉ – CARMINO CARICCHIO

Referência Hospitalar para o HD VILA PRUDENTE no caso de <u>Cirurgia Adulto</u>: HOSPITAL ESTADUAL VILA ALPINA

<u>CASA DE PARTO</u>

CASA DO PARTO DE SAPOPEMBA						**CNES 3739503**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
AUXILIAR ENFERMAGEM	36D	4	0	4		
AUXILIAR ENFERMAGEM	36N	3	0	3		
OBSTETRIZ	36N	1	0	1		
ENFERMEIRO OBSTETRICO	36D	4	0	4		
ENFERMEIRO OBSTETRICO	36N	3	0	3		
Equipe Administrativa/ Apoio						
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	2	0	2		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
TOTAL	-	**18**	**0**	**18**		

ADMINISTRATIVO OSS

COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA - CTA						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
ANALISTA AMBIENTAL	40	1	0	1		
ANALISTA QUALIDADE JUNIOR	40	1	0	1		
ASSISTENTE QUALIDADE	40	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
ESPECIALISTA EDUCAÇÃO	40	1	0	1		
SUPERVISOR MÉDICO	30	1	0	1		
SUPERVISOR PLANEJAMENTO	40	1	0	1		
SUPERVISOR TECNICO	40	2	0	2		
TÉCNICO EDIFICAÇÕES	40	1	0	1		
TÉCNICO SEGURANCA TRABALHO II	40	1	0	1		
TOTAL	-	**11**	**0**	**11**		

ANEXO VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	**CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA**		
UNIDADE:	**CONSOLIDADO GERAL**		
SERVIÇO:	**CONSOLIDADO GERAL**		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**10.237.083,39**	**10.237.083,39**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**7.587.237,10**	**7.587.237,10**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	6.805.507,30	6.805.507,30
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	374.462,40	374.462,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	348.682,55	348.682,55
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	23.560,09	23.560,09
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	35.024,76	35.024,76
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**683.083,60**	**683.083,60**
01.02.01	13º SALÁRIO	683.083,60	683.083,60
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**227.391,04**	**227.391,04**
01.03.01	FÉRIAS	227.391,04	227.391,04
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**605.690,83**	**605.690,83**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	605.690,83	605.690,83
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**-**	**-**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**-**	**-**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**973.348,97**	**973.348,97**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	57.757,84	57.757,84
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	652.164,00	652.164,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	217.723,28	217.723,28
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	45.703,85	45.703,85
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**160.331,85**	**160.331,85**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	151.745,77	151.745,77
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.586,08	8.586,08
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**23.768,84**	**23.768,84**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.100,00**	**2.100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	2.100,00	2.100,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**21.668,84**	**21.668,84**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-

02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	9.960,78	9.960,78
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	11.708,06	11.708,06
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	**55.104,13**	**55.104,13**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**55.104,13**	**55.104,13**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	5.000,00	5.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	50.104,13	50.104,13
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**1.209.982,83**	**1.209.982,83**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**691.861,59**	**691.861,59**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	2.287,98	2.287,98
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	66.061,70	66.061,70
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	219.977,49	219.977,49
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	198.530,89	198.530,89
04.01.06	LAVANDERIA	8.500,00	8.500,00
04.01.07	SND	7.200,00	7.200,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	104.481,11	104.481,11
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	73.700,00	73.700,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	8.700,00	8.700,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.422,42	2.422,42
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**518.121,24**	**518.121,24**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	106.448,20	106.448,20
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	411.673,04	411.673,04
5	**MANUTENÇÃO**	**112.537,79**	**112.537,79**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**112.537,79**	**112.537,79**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	51.905,69	51.905,69
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.151,00	11.151,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	7.300,00	7.300,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	42.181,10	42.181,10
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**263.435,44**	**263.435,44**
08.01	**LOCAÇÃO**	**263.435,44**	**263.435,44**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	144.120,00	144.120,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.088,68	12.088,68
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	107.226,76	107.226,76
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**538.729,56**	**538.729,56**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**208.881,82**	**208.881,82**
09.01.01	ÁGUA	49.732,34	49.732,34
09.01.02	ENERGIA	54.311,27	54.311,27
09.01.03	TELEFONIA	914,62	914,62
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	81.144,00	81.144,00
09.01.06	CORREIOS	-	-

09.01.07	INTERNET	22.779,59	22.779,59
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**329.847,74**	**329.847,74**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	328.796,29	328.796,29
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.051,45	1.051,45
TOTAL GERAL		**12.440.641,99**	**12.440.641,99**

Plano Orçamentário de Custeio e Cronograma de Desembolso Mensal -
TERMO ADITIVO do CONTRATO DE GESTÃO Nº 15/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA
Contratada: SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina

Nº	SERVIÇOS	UNIDADES	MÊS 124	TOTAL
			set/25	
1	AMA 12H	AMA VILA CALIFÓRNIA - ZEILIVAL BRUSCAGIN	620.947,20	620.947,20
2	AMA-E	AMA ESPECIALIDADES JARDIM GUAIRACÁ	908.913,47	908.913,47
	SADT	SADT JARDIM GUAIRACÁ	140.331,14	140.331,14
3	HD VILA PRUDENTE	HOSPITAL DIA VILA PRUDENTE	1.494.570,15	1.494.570,15
	SADT	SADT HOSPITAL DIA VILA PRUDENTE	226.641,90	226.641,90
4	EMAD	EMAD REUNIDAS I	113.935,75	113.935,75
5	EMAD	EMAD VILA PRUDENTE	144.559,03	144.559,03
6	ESF	UBS JARDIM GUAIRACÁ	880.158,74	880.158,74
7	ESF	UBS REUNIDAS I	1.113.523,45	1.113.523,45
8	ESF	UBS VILA EMA - DR FUAD KASSAB	926.397,89	926.397,89
9	ESF	UBS PARQUE SÃO LUCAS	919.778,92	919.778,92
10	ESF	UBS VILA CALIFÓRNIA - ZEILIVAL BRUSCAGIN	552.573,79	552.573,79
11	UBS MISTA	UBS VILA PRUDENTE	903.767,18	903.767,18
12	UBS MISTA	UBS VILA ALPINA - DR HERMINIO MOREIRA	546.789,19	546.789,19
13	UBS TRAD	UBS JD INDEPENDÊNCIA - HERMENEGILDO MORBIN JÚNIOR	774.075,00	774.075,00
14	UBS TRAD	UBS VILA HELOÍSA	391.729,08	391.729,08
15	APD	APD VILA PRUDENTE - CER II VILA PRUDENTE	112.669,38	112.669,38
16	CASA DO PARTO	CASA DO PARTO DE SAPOPEMBA	318.863,04	318.863,04
17	RT	SRT VILA PRUDENTE I	90.971,54	90.971,54
18	RT	SRT VILA PRUDENTE II	92.775,35	92.775,35
19	PAI	PAI VILA CALIFÓRNIA	139.174,75	139.174,75
20	PAI	PAI VILA EMA	141.835,59	141.835,59
21	URSI	URSI VILA PRUDENTE	82.437,79	82.437,79
22	CAPS	CAPS INFANTO JUVENIL II VILA PRUDENTE	299.799,74	299.799,74
ADM		UNIDADE INSTITUCIONAL	328.796,29	328.796,29
CTA		COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA	174.626,62	174.626,62
TOTAL CUSTEIO			**12.440.641,99**	**12.440.641,99**

Anexo VII – Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, 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: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	CONSOLIDADO													
SERVIÇO:	AMA 12 HORAS													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	447.591,46	-	-	-	447.591,46
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	335.146,91	-	-	-	335.146,91
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	285.707,54	-	-	-	285.707,54
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	15.814,40	-	-	-	15.814,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	8.661,31	-	-	-	8.661,31
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	24.963,66	-	-	-	24.963,66
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	30.173,28	-	-	-	30.173,28
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	30.173,28	-	-	-	30.173,28
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	10.044,35	-	-	-	10.044,35
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	10.044,35	-	-	-	10.044,35
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	26.694,27	-	-	-	26.694,27
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	26.694,27	-	-	-	26.694,27
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	38.759,70	-	-	-	38.759,70
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	4.784,26	-	-	-	4.784,26
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	21.600,00	-	-	-	21.600,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	10.080,00	-	-	-	10.080,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.295,44	-	-	-	2.295,44
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	6.772,94	-	-	-	6.772,94
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	6.702,94	-	-	-	6.702,94
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	70,00	-	-	-	70,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	657,50	-	-	-	657,50
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	657,50	-	-	-	657,50
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	302,50	-	-	-	302,50
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	355,00	-	-	-	355,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	112.784,84	-	-	-	112.784,84
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	59.951,64	-	-	-	59.951,64
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		AMA 12 HORAS												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	5.061,57	-	-	-	5.061,57
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	9.793,25	-	-	-	9.793,25
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	20.604,75	-	-	-	20.604,75
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	23.509,34	-	-	-	23.509,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	398,00	-	-	-	398,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**52.833,20**	**-**	**-**	**-**	**52.833,20**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	10.483,20	-	-	-	10.483,20
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	42.350,00	-	-	-	42.350,00
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.960,00**	**-**	**-**	**-**	**4.960,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.960,00**	**-**	**-**	**-**	**4.960,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	3.135,00	-	-	-	3.135,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	-	-	-	50,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.325,00	-	-	-	1.325,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**43.985,00**	**-**	**-**	**-**	**43.985,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**43.985,00**	**-**	**-**	**-**	**43.985,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	42.000,00	-	-	-	42.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.985,00	-	-	-	1.985,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.968,40**	**-**	**-**	**-**	**10.968,40**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.968,40**	**-**	**-**	**-**	**10.968,40**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.318,40	-	-	-	3.318,40
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.650,00	-	-	-	2.650,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**620.947,20**	**-**	**-**	**-**	**620.947,20**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	AMA/UBS INTEGRADA VILA CALIFÓRNIA - ZEILIVAL BRUSCAGIN													
SERVIÇO:	AMA 12 HORAS													

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	-	-	-	-	-	-	-	-	**447.591,46**	-	-	-	**447.591,46**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	**335.146,91**	-	-	-	**335.146,91**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	285.707,54	-	-	-	285.707,54
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	15.814,40	-	-	-	15.814,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	8.661,31	-	-	-	8.661,31
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	24.963,66	-	-	-	24.963,66
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	-	-	-	-	-	-	-	-	**30.173,28**	-	-	-	**30.173,28**
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	30.173,28	-	-	-	30.173,28
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**10.044,35**	-	-	-	**10.044,35**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	10.044,35	-	-	-	10.044,35
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-	-	-	-	-	-	-	**26.694,27**	-	-	-	**26.694,27**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	26.694,27	-	-	-	26.694,27
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**38.759,70**	-	-	-	**38.759,70**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	4.784,26	-	-	-	4.784,26
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	21.600,00	-	-	-	21.600,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	10.080,00	-	-	-	10.080,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.295,44	-	-	-	2.295,44
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	**6.772,94**	-	-	-	**6.772,94**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	6.702,94	-	-	-	6.702,94
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	70,00	-	-	-	70,00
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	-	-	-	-	-	-	-	-	**657,50**	-	-	-	**657,50**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**657,50**	-	-	-	**657,50**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	302,50	-	-	-	302,50
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	355,00	-	-	-	355,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**112.784,84**	-	-	-	**112.784,84**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**59.951,64**	-	-	-	**59.951,64**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: SETEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA
UNIDADE:	AMA/UBS INTEGRADA VILA CALIFÓRNIA - ZEILIVAL BRUSCAGIN
SERVIÇO:	AMA 12 HORAS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	5.061,57	-	-	-	5.061,57
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	9.793,25	-	-	-	9.793,25
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	20.604,75	-	-	-	20.604,75
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	23.509,34	-	-	-	23.509,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	398,00	-	-	-	398,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**52.833,20**	**-**	**-**	**-**	**52.833,20**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	10.483,20	-	-	-	10.483,20
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	42.350,00	-	-	-	42.350,00
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.960,00**	**-**	**-**	**-**	**4.960,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.960,00**	**-**	**-**	**-**	**4.960,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	3.135,00	-	-	-	3.135,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	-	-	-	50,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.325,00	-	-	-	1.325,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**43.985,00**	**-**	**-**	**-**	**43.985,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**43.985,00**	**-**	**-**	**-**	**43.985,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	42.000,00	-	-	-	42.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.985,00	-	-	-	1.985,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.968,40**	**-**	**-**	**-**	**10.968,40**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.968,40**	**-**	**-**	**-**	**10.968,40**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.318,40	-	-	-	3.318,40
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.650,00	-	-	-	2.650,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**620.947,20**	**-**	**-**	**-**	**620.947,20**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO													
PERÍODO: SETEMBRO/2025													
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:	CONSOLIDADO												
SERVIÇO:	AMA-E												

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	776.382,11	-	-	-	776.382,11
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	595.786,63	-	-	-	595.786,63
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	513.620,05	-	-	-	513.620,05
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	23.156,80	-	-	-	23.156,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	59.009,78	-	-	-	59.009,78
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	53.638,67	-	-	-	53.638,67
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	53.638,67	-	-	-	53.638,67
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	17.855,73	-	-	-	17.855,73
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	17.855,73	-	-	-	17.855,73
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	47.545,45	-	-	-	47.545,45
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	47.545,45	-	-	-	47.545,45
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	49.537,40	-	-	-	49.537,40
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	4.048,22	-	-	-	4.048,22
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	27.368,00	-	-	-	27.368,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	14.760,00	-	-	-	14.760,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.361,18	-	-	-	3.361,18
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	12.018,23	-	-	-	12.018,23
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	11.915,73	-	-	-	11.915,73
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	102,50	-	-	-	102,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	698,50	-	-	-	698,50
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	698,50	-	-	-	698,50
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	502,50	-	-	-	502,50
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	196,00	-	-	-	196,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	211.364,86	-	-	-	211.364,86
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	37.233,72	-	-	-	37.233,72
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		AMA-E												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	4.778,96	-	-	-	4.778,96
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	9.793,25	-	-	-	9.793,25
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	21.178,78	-	-	-	21.178,78
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	398,00	-	-	-	398,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**174.131,14**	**-**	**-**	**-**	**174.131,14**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	33.800,00	-	-	-	33.800,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	140.331,14	-	-	-	140.331,14
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.915,00**	**-**	**-**	**-**	**5.915,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.915,00**	**-**	**-**	**-**	**5.915,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	2.280,00	-	-	-	2.280,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.050,00	-	-	-	1.050,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.135,00	-	-	-	2.135,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**34.079,00**	**-**	**-**	**-**	**34.079,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**34.079,00**	**-**	**-**	**-**	**34.079,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	28.000,00	-	-	-	28.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	6.079,00	-	-	-	6.079,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20.805,14**	**-**	**-**	**-**	**20.805,14**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20.805,14**	**-**	**-**	**-**	**20.805,14**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000,00	-	-	-	8.000,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	6.290,14	-	-	-	6.290,14
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000,00	-	-	-	6.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	515,00	-	-	-	515,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.049.244,61**	**-**	**-**	**-**	**1.049.244,61**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO													
PERÍODO: SETEMBRO/2025													
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:	AMA ESPECIALIDADES JARDIM GUAIRACÁ												
SERVIÇO:	AMA-E												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	776.382,11	-	-	-	776.382,11
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	595.786,63	-	-	-	595.786,63
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	513.620,05	-	-	-	513.620,05
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	23.156,80	-	-	-	23.156,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	59.009,78	-	-	-	59.009,78
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	53.638,67	-	-	-	53.638,67
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	53.638,67	-	-	-	53.638,67
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	17.855,73	-	-	-	17.855,73
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	17.855,73	-	-	-	17.855,73
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	47.545,45	-	-	-	47.545,45
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	47.545,45	-	-	-	47.545,45
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	49.537,40	-	-	-	49.537,40
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	4.048,22	-	-	-	4.048,22
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	27.368,00	-	-	-	27.368,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	14.760,00	-	-	-	14.760,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.361,18	-	-	-	3.361,18
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	12.018,23	-	-	-	12.018,23
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	11.915,73	-	-	-	11.915,73
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	102,50	-	-	-	102,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	698,50	-	-	-	698,50
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	698,50	-	-	-	698,50
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	502,50	-	-	-	502,50
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	196,00	-	-	-	196,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	211.364,86	-	-	-	211.364,86
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	37.233,72	-	-	-	37.233,72
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		AMA ESPECIALIDADES JARDIM GUAIRACÁ												
SERVIÇO:		AMA-E												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	4.778,96	-	-	-	4.778,96
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	9.793,25	-	-	-	9.793,25
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	21.178,78	-	-	-	21.178,78
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	398,00	-	-	-	398,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**174.131,14**	**-**	**-**	**-**	**174.131,14**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	33.800,00	-	-	-	33.800,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	140.331,14	-	-	-	140.331,14
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.915,00**	**-**	**-**	**-**	**5.915,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.915,00**	**-**	**-**	**-**	**5.915,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	2.280,00	-	-	-	2.280,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.050,00	-	-	-	1.050,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.135,00	-	-	-	2.135,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**34.079,00**	**-**	**-**	**-**	**34.079,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**34.079,00**	**-**	**-**	**-**	**34.079,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	28.000,00	-	-	-	28.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	6.079,00	-	-	-	6.079,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20.805,14**	**-**	**-**	**-**	**20.805,14**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20.805,14**	**-**	**-**	**-**	**20.805,14**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000,00	-	-	-	8.000,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	6.290,14	-	-	-	6.290,14
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000,00	-	-	-	6.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	515,00	-	-	-	515,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.049.244,61**	**-**	**-**	**-**	**1.049.244,61**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	CONSOLIDADO													
SERVIÇO:	HOSPITAL DIA													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.199.536,07	-	-	-	1.199.536,07
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	907.807,95	-	-	-	907.807,95
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	812.492,63	-	-	-	812.492,63
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	39.536,00	-	-	-	39.536,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	55.779,32	-	-	-	55.779,32
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	81.734,59	-	-	-	81.734,59
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	81.734,59	-	-	-	81.734,59
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	27.208,55	-	-	-	27.208,55
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	27.208,55	-	-	-	27.208,55
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	72.393,81	-	-	-	72.393,81
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	72.393,81	-	-	-	72.393,81
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	92.058,98	-	-	-	92.058,98
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	6.992,38	-	-	-	6.992,38
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	54.128,00	-	-	-	54.128,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	25.200,00	-	-	-	25.200,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.738,60	-	-	-	5.738,60
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	18.332,19	-	-	-	18.332,19
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	18.157,19	-	-	-	18.157,19
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	175,00	-	-	-	175,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	5.522,50	-	-	-	5.522,50
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.100,00	-	-	-	2.100,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	2.100,00	-	-	-	2.100,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.422,50	-	-	-	3.422,50
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	2.777,50	-	-	-	2.777,50
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	645,00	-	-	-	645,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	55.104,13	-	-	-	55.104,13
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	55.104,13	-	-	-	55.104,13
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	50.104,13	-	-	-	50.104,13
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	315.950,84	-	-	-	315.950,84
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	45.700,94	-	-	-	45.700,94
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		HOSPITAL DIA												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	9.170,27	-	-	-	9.170,27
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	8.500,00	-	-	-	8.500,00
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	2.900,00	-	-	-	2.900,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	23.647,93	-	-	-	23.647,93
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	398,00	-	-	-	398,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**270.249,90**	**-**	**-**	**-**	**270.249,90**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	43.608,00	-	-	-	43.608,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	226.641,90	-	-	-	226.641,90
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**21.286,19**	**-**	**-**	**-**	**21.286,19**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**21.286,19**	**-**	**-**	**-**	**21.286,19**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	7.301,19	-	-	-	7.301,19
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.535,00	-	-	-	1.535,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.450,00	-	-	-	1.450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	11.000,00	-	-	-	11.000,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**72.590,86**	**-**	**-**	**-**	**72.590,86**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**72.590,86**	**-**	**-**	**-**	**72.590,86**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	61.820,00	-	-	-	61.820,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	10.770,86	-	-	-	10.770,86
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**51.221,46**	**-**	**-**	**-**	**51.221,46**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**51.221,46**	**-**	**-**	**-**	**51.221,46**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	20.500,00	-	-	-	20.500,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	25.521,46	-	-	-	25.521,46
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	4.800,00	-	-	-	4.800,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	400,00	-	-	-	400,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.721.212,05**	**-**	**-**	**-**	**1.721.212,05**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	HOSPITAL DIA VILA PRUDENTE													
SERVIÇO:	HOSPITAL DIA													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.199.536,07	-	-	-	1.199.536,07
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	907.807,95	-	-	-	907.807,95
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	812.492,63	-	-	-	812.492,63
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	39.536,00	-	-	-	39.536,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	55.779,32	-	-	-	55.779,32
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	81.734,59	-	-	-	81.734,59
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	81.734,59	-	-	-	81.734,59
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	27.208,55	-	-	-	27.208,55
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	27.208,55	-	-	-	27.208,55
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	72.393,81	-	-	-	72.393,81
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	72.393,81	-	-	-	72.393,81
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	92.058,98	-	-	-	92.058,98
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	6.992,38	-	-	-	6.992,38
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	54.128,00	-	-	-	54.128,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	25.200,00	-	-	-	25.200,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.738,60	-	-	-	5.738,60
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	18.332,19	-	-	-	18.332,19
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	18.157,19	-	-	-	18.157,19
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	175,00	-	-	-	175,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	5.522,50	-	-	-	5.522,50
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.100,00	-	-	-	2.100,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	2.100,00	-	-	-	2.100,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.422,50	-	-	-	3.422,50
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	2.777,50	-	-	-	2.777,50
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	645,00	-	-	-	645,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	55.104,13	-	-	-	55.104,13
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	55.104,13	-	-	-	55.104,13
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	50.104,13	-	-	-	50.104,13
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	315.950,84	-	-	-	315.950,84
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	45.700,94	-	-	-	45.700,94
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		HOSPITAL DIA VILA PRUDENTE												
SERVIÇO:		HOSPITAL DIA												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	9.170,27	-	-	-	9.170,27
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	8.500,00	-	-	-	8.500,00
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	2.900,00	-	-	-	2.900,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	23.647,93	-	-	-	23.647,93
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	398,00	-	-	-	398,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**270.249,90**	**-**	**-**	**-**	**270.249,90**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	43.608,00	-	-	-	43.608,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	226.641,90	-	-	-	226.641,90
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**21.286,19**	**-**	**-**	**-**	**21.286,19**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**21.286,19**	**-**	**-**	**-**	**21.286,19**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	7.301,19	-	-	-	7.301,19
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.535,00	-	-	-	1.535,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.450,00	-	-	-	1.450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	11.000,00	-	-	-	11.000,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**72.590,86**	**-**	**-**	**-**	**72.590,86**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**72.590,86**	**-**	**-**	**-**	**72.590,86**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	61.820,00	-	-	-	61.820,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	10.770,86	-	-	-	10.770,86
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**51.221,46**	**-**	**-**	**-**	**51.221,46**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**51.221,46**	**-**	**-**	**-**	**51.221,46**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	20.500,00	-	-	-	20.500,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	25.521,46	-	-	-	25.521,46
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	4.800,00	-	-	-	4.800,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	400,00	-	-	-	400,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.721.212,05**	**-**	**-**	**-**	**1.721.212,05**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	CONSOLIDADO													
SERVIÇO:	EMAD													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	218.864,13	-	-	-	218.864,13
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	166.598,29	-	-	-	166.598,29
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	158.785,56	-	-	-	158.785,56
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	5.083,20	-	-	-	5.083,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	2.729,52	-	-	-	2.729,52
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	14.998,84	-	-	-	14.998,84
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	14.998,84	-	-	-	14.998,84
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.992,95	-	-	-	4.992,95
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.992,95	-	-	-	4.992,95
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	13.327,86	-	-	-	13.327,86
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	13.327,86	-	-	-	13.327,86
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	15.591,72	-	-	-	15.591,72
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	368,02	-	-	-	368,02
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	11.264,00	-	-	-	11.264,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.221,88	-	-	-	3.221,88
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	737,82	-	-	-	737,82
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	3.354,47	-	-	-	3.354,47
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.331,97	-	-	-	3.331,97
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	22,50	-	-	-	22,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	218,37	-	-	-	218,37
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	218,37	-	-	-	218,37
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	134,81	-	-	-	134,81
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	83,56	-	-	-	83,56
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	27.857,28	-	-	-	27.857,28
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	27.857,28	-	-	-	27.857,28
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	169,48	-	-	-	169,48
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		EMAD												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	747,80	-	-	-	747,80
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	26.940,00	-	-	-	26.940,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.755,00**	**-**	**-**	**-**	**1.755,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.755,00**	**-**	**-**	**-**	**1.755,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	570,00	-	-	-	570,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.185,00	-	-	-	1.185,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.800,00**	**-**	**-**	**-**	**5.800,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.800,00**	**-**	**-**	**-**	**5.800,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.500,00	-	-	-	5.500,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00	-	-	-	300,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.000,00**	**-**	**-**	**-**	**4.000,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.000,00**	**-**	**-**	**-**	**4.000,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000,00	-	-	-	4.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**258.494,78**	**-**	**-**	**-**	**258.494,78**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO													
PERÍODO: SETEMBRO/2025													
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:	EMAD REUNIDAS I												
SERVIÇO:	EMAD												

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	98.471,88	-	-	-	98.471,88
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	75.067,17	-	-	-	75.067,17
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	71.577,55	-	-	-	71.577,55
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	2.259,20	-	-	-	2.259,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.230,42	-	-	-	1.230,42
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	6.758,30	-	-	-	6.758,30
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.758,30	-	-	-	6.758,30
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.249,76	-	-	-	2.249,76
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.249,76	-	-	-	2.249,76
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	6.005,37	-	-	-	6.005,37
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	6.005,37	-	-	-	6.005,37
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	6.879,93	-	-	-	6.879,93
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	184,01	-	-	-	184,01
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	4.928,00	-	-	-	4.928,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.440,00	-	-	-	1.440,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	327,92	-	-	-	327,92
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.511,34	-	-	-	1.511,34
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.501,34	-	-	-	1.501,34
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00	-	-	-	10,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	122,83	-	-	-	122,83
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	122,83	-	-	-	122,83
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	75,83	-	-	-	75,83
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	47,00	-	-	-	47,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	8.786,04	-	-	-	8.786,04
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	8.786,04	-	-	-	8.786,04
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		EMAD REUNIDAS I												
SERVIÇO:		EMAD												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	381,30	-	-	-	381,30
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	8.320,00	-	-	-	8.320,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.255,00**	**-**	**-**	**-**	**1.255,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.255,00**	**-**	**-**	**-**	**1.255,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	570,00	-	-	-	570,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	685,00	-	-	-	685,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.300,00**	**-**	**-**	**-**	**3.300,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.300,00**	**-**	**-**	**-**	**3.300,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000,00	-	-	-	3.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00	-	-	-	300,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.000,00**	**-**	**-**	**-**	**2.000,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.000,00**	**-**	**-**	**-**	**2.000,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00	-	-	-	2.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**113.935,75**	**-**	**-**	**-**	**113.935,75**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	EMAD VILA PRUDENTE													
SERVIÇO:	EMAD													

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	120.392,25	-	-	-	120.392,25
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	91.531,11	-	-	-	91.531,11
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	87.208,01	-	-	-	87.208,01
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	2.824,00	-	-	-	2.824,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.499,11	-	-	-	1.499,11
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	8.240,55	-	-	-	8.240,55
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	8.240,55	-	-	-	8.240,55
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.743,19	-	-	-	2.743,19
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.743,19	-	-	-	2.743,19
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	7.322,49	-	-	-	7.322,49
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	7.322,49	-	-	-	7.322,49
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	8.711,79	-	-	-	8.711,79
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	184,01	-	-	-	184,01
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.336,00	-	-	-	6.336,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.781,88	-	-	-	1.781,88
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	409,90	-	-	-	409,90
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.843,12	-	-	-	1.843,12
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.830,62	-	-	-	1.830,62
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	12,50	-	-	-	12,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	95,54	-	-	-	95,54
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	95,54	-	-	-	95,54
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	58,98	-	-	-	58,98
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	36,56	-	-	-	36,56
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	19.071,24	-	-	-	19.071,24
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	19.071,24	-	-	-	19.071,24
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: SETEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA
UNIDADE:	EMAD VILA PRUDENTE
SERVIÇO:	EMAD

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	366,50	-	-	-	366,50
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	18.620,00	-	-	-	18.620,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**500,00**	**-**	**-**	**-**	**500,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**500,00**	**-**	**-**	**-**	**500,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.500,00**	**-**	**-**	**-**	**2.500,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.500,00**	**-**	**-**	**-**	**2.500,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.500,00	-	-	-	2.500,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.000,00**	**-**	**-**	**-**	**2.000,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.000,00**	**-**	**-**	**-**	**2.000,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00	-	-	-	2.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**144.559,03**	**-**	**-**	**-**	**144.559,03**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	CONSOLIDADO													
SERVIÇO:	ESF / MISTA													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	5.363.861,71	-	-	-	5.363.861,71
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	3.938.387,54	-	-	-	3.938.387,54
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.525.259,25	-	-	-	3.525.259,25
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	224.790,40	-	-	-	224.790,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	188.337,89	-	-	-	188.337,89
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	354.573,03	-	-	-	354.573,03
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	354.573,03	-	-	-	354.573,03
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	118.033,47	-	-	-	118.033,47
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	118.033,47	-	-	-	118.033,47
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	314.542,35	-	-	-	314.542,35
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	314.542,35	-	-	-	314.542,35
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	558.820,06	-	-	-	558.820,06
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	22.817,24	-	-	-	22.817,24
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	393.024,00	-	-	-	393.024,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	118.794,72	-	-	-	118.794,72
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	24.184,10	-	-	-	24.184,10
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	79.505,25	-	-	-	79.505,25
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	78.767,75	-	-	-	78.767,75
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	737,50	-	-	-	737,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	11.925,00	-	-	-	11.925,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	11.925,00	-	-	-	11.925,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	4.638,22	-	-	-	4.638,22
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	7.286,78	-	-	-	7.286,78
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	283.157,84	-	-	-	283.157,84
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	264.600,84	-	-	-	264.600,84
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	932,14	-	-	-	932,14
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		ESF / MISTA												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	31.180,71	-	-	-	31.180,71
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	113.706,48	-	-	-	113.706,48
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	102.952,34	-	-	-	102.952,34
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	11.500,00	-	-	-	11.500,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	3.700,00	-	-	-	3.700,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	629,17	-	-	-	629,17
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**18.557,00**	**-**	**-**	**-**	**18.557,00**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	18.557,00	-	-	-	18.557,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**48.141,00**	**-**	**-**	**-**	**48.141,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**48.141,00**	**-**	**-**	**-**	**48.141,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	21.232,50	-	-	-	21.232,50
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	6.131,00	-	-	-	6.131,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	2.700,00	-	-	-	2.700,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	18.077,50	-	-	-	18.077,50
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**76.522,54**	**-**	**-**	**-**	**76.522,54**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**76.522,54**	**-**	**-**	**-**	**76.522,54**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.100,00	-	-	-	3.100,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	73.422,54	-	-	-	73.422,54
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**59.381,08**	**-**	**-**	**-**	**59.381,08**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**59.381,08**	**-**	**-**	**-**	**59.381,08**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	6.900,00	-	-	-	6.900,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	13.181,08	-	-	-	13.181,08
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	18.900,00	-	-	-	18.900,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	20.400,00	-	-	-	20.400,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.842.989,17**	**-**	**-**	**-**	**5.842.989,17**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO													
PERÍODO: SETEMBRO/2025													
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:	UBS JARDIM GUAIRACÁ												
SERVIÇO:	ESF												

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	811.823,84	-	-	-	811.823,84
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	593.922,54	-	-	-	593.922,54
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	529.213,47	-	-	-	529.213,47
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	35.582,40	-	-	-	35.582,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	29.126,67	-	-	-	29.126,67
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	53.470,85	-	-	-	53.470,85
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	53.470,85	-	-	-	53.470,85
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	17.799,86	-	-	-	17.799,86
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	17.799,86	-	-	-	17.799,86
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	47.455,06	-	-	-	47.455,06
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	47.455,06	-	-	-	47.455,06
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	87.183,34	-	-	-	87.183,34
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	3.128,17	-	-	-	3.128,17
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	61.856,00	-	-	-	61.856,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	18.469,08	-	-	-	18.469,08
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.730,09	-	-	-	3.730,09
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	11.992,20	-	-	-	11.992,20
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	11.878,45	-	-	-	11.878,45
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	113,75	-	-	-	113,75
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.025,14	-	-	-	2.025,14
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.025,14	-	-	-	2.025,14
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	780,47	-	-	-	780,47
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	1.244,67	-	-	-	1.244,67
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	44.142,02	-	-	-	44.142,02
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	34.863,52	-	-	-	34.863,52
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	169,48	-	-	-	169,48
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		UBS JARDIM GUAIRACÁ												
SERVIÇO:		ESF												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.699,09	-	-	-	3.699,09
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	9.793,25	-	-	-	9.793,25
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	20.590,45	-	-	-	20.590,45
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	111,25	-	-	-	111,25
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9.278,50**	**-**	**-**	**-**	**9.278,50**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	9.278,50	-	-	-	9.278,50
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.812,70**	**-**	**-**	**-**	**5.812,70**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.812,70**	**-**	**-**	**-**	**5.812,70**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	2.850,00	-	-	-	2.850,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	-	-	-	50,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.462,70	-	-	-	2.462,70
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.340,04**	**-**	**-**	**-**	**10.340,04**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.340,04**	**-**	**-**	**-**	**10.340,04**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	10.340,04	-	-	-	10.340,04
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.015,00**	**-**	**-**	**-**	**6.015,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.015,00**	**-**	**-**	**-**	**6.015,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.700,00	-	-	-	2.700,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	3.315,00	-	-	-	3.315,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**880.158,74**	**-**	**-**	**-**	**880.158,74**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	UBS REUNIDAS I													
SERVIÇO:	ESF													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.017.361,75	-	-	-	1.017.361,75
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	748.457,99	-	-	-	748.457,99
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	667.252,47	-	-	-	667.252,47
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	42.360,00	-	-	-	42.360,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	38.845,52	-	-	-	38.845,52
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	67.383,67	-	-	-	67.383,67
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	67.383,67	-	-	-	67.383,67
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	22.431,29	-	-	-	22.431,29
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	22.431,29	-	-	-	22.431,29
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	59.759,16	-	-	-	59.759,16
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	59.759,16	-	-	-	59.759,16
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	104.222,98	-	-	-	104.222,98
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	3.680,20	-	-	-	3.680,20
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	73.792,00	-	-	-	73.792,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	22.241,88	-	-	-	22.241,88
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.508,90	-	-	-	4.508,90
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	15.106,66	-	-	-	15.106,66
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	14.969,16	-	-	-	14.969,16
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	137,50	-	-	-	137,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.542,23	-	-	-	2.542,23
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.542,23	-	-	-	2.542,23
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	990,90	-	-	-	990,90
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	1.551,33	-	-	-	1.551,33
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	62.632,57	-	-	-	62.632,57
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	62.632,57	-	-	-	62.632,57
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	169,48	-	-	-	169,48
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		UBS REUNIDAS I												
SERVIÇO:		ESF												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	6.258,48	-	-	-	6.258,48
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	23.530,00	-	-	-	23.530,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	20.590,45	-	-	-	20.590,45
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	11.500,00	-	-	-	11.500,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	84,17	-	-	-	84,17
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.812,70**	**-**	**-**	**-**	**5.812,70**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.812,70**	**-**	**-**	**-**	**5.812,70**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	2.850,00	-	-	-	2.850,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	-	-	-	50,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.462,70	-	-	-	2.462,70
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.318,76**	**-**	**-**	**-**	**12.318,76**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.318,76**	**-**	**-**	**-**	**12.318,76**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	12.318,76	-	-	-	12.318,76
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.855,44**	**-**	**-**	**-**	**12.855,44**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.855,44**	**-**	**-**	**-**	**12.855,44**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	800,00	-	-	-	800,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,44	-	-	-	5.000,44
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.700,00	-	-	-	2.700,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	4.355,00	-	-	-	4.355,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.113.523,45**	**-**	**-**	**-**	**1.113.523,45**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: SETEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA
UNIDADE:	UBS VILA EMA - DR FUAD KASSAB
SERVIÇO:	ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	823.322,33	-	-	-	823.322,33
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	604.965,11	-	-	-	604.965,11
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	544.526,44	-	-	-	544.526,44
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	34.452,80	-	-	-	34.452,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	25.985,86	-	-	-	25.985,86
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	54.465,01	-	-	-	54.465,01
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	54.465,01	-	-	-	54.465,01
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	18.130,80	-	-	-	18.130,80
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	18.130,80	-	-	-	18.130,80
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	48.338,47	-	-	-	48.338,47
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	48.338,47	-	-	-	48.338,47
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	85.211,14	-	-	-	85.211,14
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	2.944,16	-	-	-	2.944,16
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	60.416,00	-	-	-	60.416,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	18.161,88	-	-	-	18.161,88
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.689,10	-	-	-	3.689,10
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	12.211,80	-	-	-	12.211,80
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	12.099,30	-	-	-	12.099,30
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	112,50	-	-	-	112,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.146,65	-	-	-	2.146,65
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.146,65	-	-	-	2.146,65
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	827,30	-	-	-	827,30
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	1.319,35	-	-	-	1.319,35
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	63.989,97	-	-	-	63.989,97
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	54.711,47	-	-	-	54.711,47
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	169,48	-	-	-	169,48
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	UBS VILA EMA - DR FUAD KASSAB													
SERVIÇO:	ESF													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.775,55	-	-	-	3.775,55
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	23.530,00	-	-	-	23.530,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	26.555,19	-	-	-	26.555,19
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	181,25	-	-	-	181,25
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9.278,50**	**-**	**-**	**-**	**9.278,50**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	9.278,50	-	-	-	9.278,50
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9.382,50**	**-**	**-**	**-**	**9.382,50**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9.382,50**	**-**	**-**	**-**	**9.382,50**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	4.132,50	-	-	-	4.132,50
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.300,00	-	-	-	1.300,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.500,00	-	-	-	3.500,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**13.207,00**	**-**	**-**	**-**	**13.207,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**13.207,00**	**-**	**-**	**-**	**13.207,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	12.207,00	-	-	-	12.207,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14.349,44**	**-**	**-**	**-**	**14.349,44**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14.349,44**	**-**	**-**	**-**	**14.349,44**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	4.600,00	-	-	-	4.600,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.974,44	-	-	-	3.974,44
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.700,00	-	-	-	2.700,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	3.075,00	-	-	-	3.075,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**926.397,89**	**-**	**-**	**-**	**926.397,89**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: SETEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA
UNIDADE:	UBS PARQUE SÃO LUCAS
SERVIÇO:	ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	841.025,47	-	-	-	841.025,47
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	613.115,56	-	-	-	613.115,56
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	543.819,99	-	-	-	543.819,99
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	38.406,40	-	-	-	38.406,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	30.889,16	-	-	-	30.889,16
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	55.198,79	-	-	-	55.198,79
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	55.198,79	-	-	-	55.198,79
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	18.375,07	-	-	-	18.375,07
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	18.375,07	-	-	-	18.375,07
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	48.990,51	-	-	-	48.990,51
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	48.990,51	-	-	-	48.990,51
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	92.963,23	-	-	-	92.963,23
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	3.496,19	-	-	-	3.496,19
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	65.792,00	-	-	-	65.792,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	19.740,00	-	-	-	19.740,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.935,04	-	-	-	3.935,04
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	12.382,31	-	-	-	12.382,31
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	12.262,31	-	-	-	12.262,31
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	120,00	-	-	-	120,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.303,68	-	-	-	2.303,68
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.303,68	-	-	-	2.303,68
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	922,35	-	-	-	922,35
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	1.381,33	-	-	-	1.381,33
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	48.883,95	-	-	-	48.883,95
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	48.883,95	-	-	-	48.883,95
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	169,48	-	-	-	169,48
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		UBS PARQUE SÃO LUCAS												
SERVIÇO:		ESF												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	4.009,85	-	-	-	4.009,85
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	23.530,00	-	-	-	23.530,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	20.590,45	-	-	-	20.590,45
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	84,17	-	-	-	84,17
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.962,70**	**-**	**-**	**-**	**6.962,70**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.962,70**	**-**	**-**	**-**	**6.962,70**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	2.850,00	-	-	-	2.850,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	-	-	-	50,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.612,70	-	-	-	3.612,70
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.481,92**	**-**	**-**	**-**	**8.481,92**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.481,92**	**-**	**-**	**-**	**8.481,92**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	8.481,92	-	-	-	8.481,92
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.121,20**	**-**	**-**	**-**	**12.121,20**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.121,20**	**-**	**-**	**-**	**12.121,20**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500,00	-	-	-	1.500,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	4.206,20	-	-	-	4.206,20
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.700,00	-	-	-	2.700,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	3.715,00	-	-	-	3.715,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**919.778,92**	**-**	**-**	**-**	**919.778,92**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: SETEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA
UNIDADE:	AMA/UBS INTEGRADA VILA CALIFÓRNIA - ZEILIVAL BRUSCAGIN
SERVIÇO:	ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	504.695,82	-	-	-	504.695,82
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	369.723,95	-	-	-	369.723,95
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	333.318,93	-	-	-	333.318,93
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	21.180,00	-	-	-	21.180,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	15.225,03	-	-	-	15.225,03
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	33.286,25	-	-	-	33.286,25
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	33.286,25	-	-	-	33.286,25
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	11.080,63	-	-	-	11.080,63
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	11.080,63	-	-	-	11.080,63
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	29.519,18	-	-	-	29.519,18
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	29.519,18	-	-	-	29.519,18
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	53.622,59	-	-	-	53.622,59
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	2.576,14	-	-	-	2.576,14
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	37.632,00	-	-	-	37.632,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	11.160,00	-	-	-	11.160,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.254,45	-	-	-	2.254,45
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	7.463,23	-	-	-	7.463,23
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	7.394,48	-	-	-	7.394,48
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	68,75	-	-	-	68,75
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	748,46	-	-	-	748,46
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	748,46	-	-	-	748,46
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	290,46	-	-	-	290,46
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	458,00	-	-	-	458,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	29.352,99	-	-	-	29.352,99
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	29.352,99	-	-	-	29.352,99
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		AMA/UBS INTEGRADA VILA CALIFÓRNIA - ZEILIVAL BRUSCAGIN												
SERVIÇO:		ESF												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	4.265,05	-	-	-	4.265,05
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	9.793,25	-	-	-	9.793,25
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	14.625,78	-	-	-	14.625,78
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	84,17	-	-	-	84,17
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.812,70**	**-**	**-**	**-**	**5.812,70**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.812,70**	**-**	**-**	**-**	**5.812,70**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	2.850,00	-	-	-	2.850,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	-	-	-	50,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.462,70	-	-	-	2.462,70
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.523,82**	**-**	**-**	**-**	**7.523,82**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.523,82**	**-**	**-**	**-**	**7.523,82**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.100,00	-	-	-	2.100,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.423,82	-	-	-	5.423,82
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.440,00**	**-**	**-**	**-**	**4.440,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.440,00**	**-**	**-**	**-**	**4.440,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.700,00	-	-	-	2.700,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	1.740,00	-	-	-	1.740,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**552.573,79**	**-**	**-**	**-**	**552.573,79**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO													
PERÍODO: SETEMBRO/2025													
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:	UBS VILA PRUDENTE												
SERVIÇO:	UBS MISTA												

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	872.027,99	-	-	-	872.027,99
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	645.086,70	-	-	-	645.086,70
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	578.872,62	-	-	-	578.872,62
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	33.040,80	-	-	-	33.040,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	33.173,28	-	-	-	33.173,28
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	58.077,16	-	-	-	58.077,16
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	58.077,16	-	-	-	58.077,16
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	19.333,25	-	-	-	19.333,25
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	19.333,25	-	-	-	19.333,25
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	51.430,72	-	-	-	51.430,72
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	51.430,72	-	-	-	51.430,72
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	85.082,18	-	-	-	85.082,18
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	4.232,23	-	-	-	4.232,23
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	58.816,00	-	-	-	58.816,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	18.221,88	-	-	-	18.221,88
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.812,07	-	-	-	3.812,07
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	13.017,98	-	-	-	13.017,98
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	12.901,73	-	-	-	12.901,73
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	116,25	-	-	-	116,25
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.379,71	-	-	-	1.379,71
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.379,71	-	-	-	1.379,71
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	528,37	-	-	-	528,37
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	851,34	-	-	-	851,34
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.456,79	-	-	-	4.456,79
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.456,79	-	-	-	4.456,79
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	UBS VILA PRUDENTE													
SERVIÇO:	UBS MISTA													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.787,88	-	-	-	3.787,88
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	84,17	-	-	-	84,17
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.926,70**	**-**	**-**	**-**	**6.926,70**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.926,70**	**-**	**-**	**-**	**6.926,70**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	2.850,00	-	-	-	2.850,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	-	-	-	50,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.576,70	-	-	-	3.576,70
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**13.291,00**	**-**	**-**	**-**	**13.291,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**13.291,00**	**-**	**-**	**-**	**13.291,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	13.291,00	-	-	-	13.291,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.685,00**	**-**	**-**	**-**	**5.685,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.685,00**	**-**	**-**	**-**	**5.685,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.700,00	-	-	-	2.700,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	2.985,00	-	-	-	2.985,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**903.767,18**	**-**	**-**	**-**	**903.767,18**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: SETEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA
UNIDADE:	UBS VILA ALPINA - DR HERMINIO MOREIRA
SERVIÇO:	UBS MISTA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	493.604,51	-	-	-	493.604,51
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	363.115,70	-	-	-	363.115,70
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	328.255,34	-	-	-	328.255,34
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	19.768,00	-	-	-	19.768,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	15.092,37	-	-	-	15.092,37
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	32.691,31	-	-	-	32.691,31
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	32.691,31	-	-	-	32.691,31
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	10.882,58	-	-	-	10.882,58
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	10.882,58	-	-	-	10.882,58
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	29.049,26	-	-	-	29.049,26
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	29.049,26	-	-	-	29.049,26
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	50.534,60	-	-	-	50.534,60
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	2.760,15	-	-	-	2.760,15
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	34.720,00	-	-	-	34.720,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	10.800,00	-	-	-	10.800,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.254,45	-	-	-	2.254,45
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	7.331,06	-	-	-	7.331,06
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	7.262,31	-	-	-	7.262,31
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	68,75	-	-	-	68,75
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	779,13	-	-	-	779,13
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	779,13	-	-	-	779,13
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	298,37	-	-	-	298,37
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	480,76	-	-	-	480,76
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	29.699,55	-	-	-	29.699,55
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	29.699,55	-	-	-	29.699,55
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		UBS VILA ALPINA - DR HERMINIO MOREIRA												
SERVIÇO:		UBS MISTA												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	5.384,81	-	-	-	5.384,81
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	23.530,00	-	-	-	23.530,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	700,00	-	-	-	700,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.431,00**	**-**	**-**	**-**	**7.431,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.431,00**	**-**	**-**	**-**	**7.431,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	2.850,00	-	-	-	2.850,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.581,00	-	-	-	4.581,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.360,00**	**-**	**-**	**-**	**11.360,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.360,00**	**-**	**-**	**-**	**11.360,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	11.360,00	-	-	-	11.360,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.915,00**	**-**	**-**	**-**	**3.915,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.915,00**	**-**	**-**	**-**	**3.915,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.700,00	-	-	-	2.700,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	1.215,00	-	-	-	1.215,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**546.789,19**	**-**	**-**	**-**	**546.789,19**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	CONSOLIDADO													
SERVIÇO:	UBS TRADICIONAL													

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.013.351,92**	-	-	-	**1.013.351,92**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	**757.072,27**	-	-	-	**757.072,27**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	697.725,20	-	-	-	697.725,20
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	30.499,20	-	-	-	30.499,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	18.786,77	-	-	-	18.786,77
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	10.061,10	-	-	-	10.061,10
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	-	-	-	-	-	-	-	-	**68.159,22**	-	-	-	**68.159,22**
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	68.159,22	-	-	-	68.159,22
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**22.689,46**	-	-	-	**22.689,46**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	22.689,46	-	-	-	22.689,46
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-	-	-	-	-	-	-	**60.272,08**	-	-	-	**60.272,08**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	60.272,08	-	-	-	60.272,08
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**89.882,45**	-	-	-	**89.882,45**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	6.772,85	-	-	-	6.772,85
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	59.296,00	-	-	-	59.296,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	19.386,68	-	-	-	19.386,68
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.426,92	-	-	-	4.426,92
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	**15.276,45**	-	-	-	**15.276,45**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	15.141,45	-	-	-	15.141,45
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	135,00	-	-	-	135,00
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.187,13**	-	-	-	**1.187,13**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.187,13**	-	-	-	**1.187,13**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	643,39	-	-	-	643,39
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	543,74	-	-	-	543,74
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**108.708,92**	-	-	-	**108.708,92**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**106.358,92**	-	-	-	**106.358,92**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	254,22	-	-	-	254,22
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		UBS TRADICIONAL												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	11.087,58	-	-	-	11.087,58
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	43.116,49	-	-	-	43.116,49
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	25.580,48	-	-	-	25.580,48
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	24.340,90	-	-	-	24.340,90
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500,00	-	-	-	1.500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	479,25	-	-	-	479,25
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.350,00**	**-**	**-**	**-**	**2.350,00**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	2.350,00	-	-	-	2.350,00
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**18.243,60**	**-**	**-**	**-**	**18.243,60**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**18.243,60**	**-**	**-**	**-**	**18.243,60**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	8.835,00	-	-	-	8.835,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	535,00	-	-	-	535,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.350,00	-	-	-	1.350,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	7.523,60	-	-	-	7.523,60
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.839,74**	**-**	**-**	**-**	**8.839,74**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.839,74**	**-**	**-**	**-**	**8.839,74**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.700,00	-	-	-	1.700,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	7.139,74	-	-	-	7.139,74
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15.472,77**	**-**	**-**	**-**	**15.472,77**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15.472,77**	**-**	**-**	**-**	**15.472,77**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.600,00	-	-	-	3.600,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	4.292,77	-	-	-	4.292,77
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.550,00	-	-	-	6.550,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	1.030,00	-	-	-	1.030,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.165.804,08**	**-**	**-**	**-**	**1.165.804,08**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	UBS JARDIM INDEPENDÊNCIA - HERMENEGILDO MORBIN JÚNIOR													
SERVIÇO:	UBS TRADICIONAL													

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	662.510,25	-	-	-	662.510,25
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	494.452,08	-	-	-	494.452,08
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	455.203,57	-	-	-	455.203,57
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	20.615,20	-	-	-	20.615,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	8.572,20	-	-	-	8.572,20
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	10.061,10	-	-	-	10.061,10
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	44.515,52	-	-	-	44.515,52
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	44.515,52	-	-	-	44.515,52
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	14.818,73	-	-	-	14.818,73
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	14.818,73	-	-	-	14.818,73
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	39.379,95	-	-	-	39.379,95
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	39.379,95	-	-	-	39.379,95
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	59.363,68	-	-	-	59.363,68
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	4.564,73	-	-	-	4.564,73
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	38.720,00	-	-	-	38.720,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	13.086,68	-	-	-	13.086,68
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.992,27	-	-	-	2.992,27
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	9.980,29	-	-	-	9.980,29
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	9.889,04	-	-	-	9.889,04
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	91,25	-	-	-	91,25
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	993,33	-	-	-	993,33
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	993,33	-	-	-	993,33
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	538,33	-	-	-	538,33
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	455,00	-	-	-	455,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	80.671,14	-	-	-	80.671,14
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	78.321,14	-	-	-	78.321,14
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	169,48	-	-	-	169,48
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		UBS JARDIM INDEPENDÊNCIA - HERMENEGILDO MORBIN JÚNIOR												
SERVIÇO:		UBS TRADICIONAL												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	7.164,54	-	-	-	7.164,54
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	19.586,49	-	-	-	19.586,49
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	25.580,48	-	-	-	25.580,48
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	24.340,90	-	-	-	24.340,90
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	479,25	-	-	-	479,25
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.350,00**	**-**	**-**	**-**	**2.350,00**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	2.350,00	-	-	-	2.350,00
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.922,70**	**-**	**-**	**-**	**11.922,70**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.922,70**	**-**	**-**	**-**	**11.922,70**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	5.985,00	-	-	-	5.985,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	100,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	900,00	-	-	-	900,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.937,70	-	-	-	4.937,70
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.719,82**	**-**	**-**	**-**	**5.719,82**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.719,82**	**-**	**-**	**-**	**5.719,82**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.700,00	-	-	-	1.700,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.019,82	-	-	-	4.019,82
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.257,77**	**-**	**-**	**-**	**12.257,77**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.257,77**	**-**	**-**	**-**	**12.257,77**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.600,00	-	-	-	3.600,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	4.292,77	-	-	-	4.292,77
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.850,00	-	-	-	3.850,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	515,00	-	-	-	515,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**774.075,00**	**-**	**-**	**-**	**774.075,00**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	UBS VILA HELOÍSA													
SERVIÇO:	UBS TRADICIONAL													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	350.841,68	-	-	-	350.841,68
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	262.620,20	-	-	-	262.620,20
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	242.521,63	-	-	-	242.521,63
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	9.884,00	-	-	-	9.884,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	10.214,57	-	-	-	10.214,57
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	23.643,70	-	-	-	23.643,70
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	23.643,70	-	-	-	23.643,70
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	7.870,73	-	-	-	7.870,73
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	7.870,73	-	-	-	7.870,73
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	20.892,14	-	-	-	20.892,14
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	20.892,14	-	-	-	20.892,14
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	30.518,77	-	-	-	30.518,77
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	2.208,12	-	-	-	2.208,12
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	20.576,00	-	-	-	20.576,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.300,00	-	-	-	6.300,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.434,65	-	-	-	1.434,65
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	5.296,15	-	-	-	5.296,15
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	5.252,40	-	-	-	5.252,40
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	43,75	-	-	-	43,75
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	193,80	-	-	-	193,80
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	193,80	-	-	-	193,80
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	105,06	-	-	-	105,06
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	88,74	-	-	-	88,74
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	28.037,78	-	-	-	28.037,78
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	28.037,78	-	-	-	28.037,78
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		UBS VILA HELOÍSA												
SERVIÇO:		UBS TRADICIONAL												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.923,04	-	-	-	3.923,04
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	23.530,00	-	-	-	23.530,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.320,90**	**-**	**-**	**-**	**6.320,90**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.320,90**	**-**	**-**	**-**	**6.320,90**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	2.850,00	-	-	-	2.850,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	435,00	-	-	-	435,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.585,90	-	-	-	2.585,90
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.119,92**	**-**	**-**	**-**	**3.119,92**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.119,92**	**-**	**-**	**-**	**3.119,92**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.119,92	-	-	-	3.119,92
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.215,00**	**-**	**-**	**-**	**3.215,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.215,00**	**-**	**-**	**-**	**3.215,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.700,00	-	-	-	2.700,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	515,00	-	-	-	515,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**391.729,08**	**-**	**-**	**-**	**391.729,08**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	CONSOLIDADO													
SERVIÇO:	APD													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	-	-	-	-	-	-	-	-	**97.004,68**	-	-	-	**97.004,68**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	**68.179,89**	-	-	-	**68.179,89**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	63.418,53	-	-	-	63.418,53
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	3.671,20	-	-	-	3.671,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.090,16	-	-	-	1.090,16
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	-	-	-	-	-	-	-	-	**6.138,24**	-	-	-	**6.138,24**
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.138,24	-	-	-	6.138,24
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**2.043,35**	-	-	-	**2.043,35**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.043,35	-	-	-	2.043,35
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-	-	-	-	-	-	-	**5.454,39**	-	-	-	**5.454,39**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.454,39	-	-	-	5.454,39
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**13.808,96**	-	-	-	**13.808,96**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	1.656,09	-	-	-	1.656,09
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	8.800,00	-	-	-	8.800,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.820,00	-	-	-	2.820,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	532,87	-	-	-	532,87
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.379,85**	-	-	-	**1.379,85**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.363,60	-	-	-	1.363,60
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	16,25	-	-	-	16,25
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	-	-	-	-	-	-	-	-	**420,83**	-	-	-	**420,83**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**420,83**	-	-	-	**420,83**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	92,50	-	-	-	92,50
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	328,33	-	-	-	328,33
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**8.713,87**	-	-	-	**8.713,87**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**8.713,87**	-	-	-	**8.713,87**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		APD												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	309,13	-	-	-	309,13
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	8.320,00	-	-	-	8.320,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.530,00**	**-**	**-**	**-**	**6.530,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.530,00**	**-**	**-**	**-**	**6.530,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.530,00	-	-	-	6.530,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**112.669,38**	**-**	**-**	**-**	**112.669,38**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	APD VILA PRUDENTE - CER II VILA PRUDENTE													
SERVIÇO:	APD													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	-	-	-	-	-	-	-	-	**97.004,68**	-	-	-	**97.004,68**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	**68.179,89**	-	-	-	**68.179,89**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	63.418,53	-	-	-	63.418,53
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	3.671,20	-	-	-	3.671,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.090,16	-	-	-	1.090,16
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	-	-	-	-	-	-	-	-	**6.138,24**	-	-	-	**6.138,24**
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.138,24	-	-	-	6.138,24
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**2.043,35**	-	-	-	**2.043,35**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.043,35	-	-	-	2.043,35
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-	-	-	-	-	-	-	**5.454,39**	-	-	-	**5.454,39**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.454,39	-	-	-	5.454,39
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**13.808,96**	-	-	-	**13.808,96**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	1.656,09	-	-	-	1.656,09
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	8.800,00	-	-	-	8.800,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.820,00	-	-	-	2.820,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	532,87	-	-	-	532,87
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.379,85**	-	-	-	**1.379,85**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.363,60	-	-	-	1.363,60
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	16,25	-	-	-	16,25
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	-	-	-	-	-	-	-	-	**420,83**	-	-	-	**420,83**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**420,83**	-	-	-	**420,83**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	92,50	-	-	-	92,50
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	328,33	-	-	-	328,33
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**8.713,87**	-	-	-	**8.713,87**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**8.713,87**	-	-	-	**8.713,87**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		APD VILA PRUDENTE - CER II VILA PRUDENTE												
SERVIÇO:		APD												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	309,13	-	-	-	309,13
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	8.320,00	-	-	-	8.320,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.530,00**	**-**	**-**	**-**	**6.530,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.530,00**	**-**	**-**	**-**	**6.530,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.530,00	-	-	-	6.530,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**112.669,38**	**-**	**-**	**-**	**112.669,38**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: SETEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA
UNIDADE:	CONSOLIDADO
SERVIÇO:	CASA DO PARTO

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	220.586,06	-	-	-	220.586,06
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	169.594,86	-	-	-	169.594,86
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	145.989,98	-	-	-	145.989,98
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	5.083,20	-	-	-	5.083,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	2.509,57	-	-	-	2.509,57
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	16.012,10	-	-	-	16.012,10
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	15.268,62	-	-	-	15.268,62
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	15.268,62	-	-	-	15.268,62
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.082,76	-	-	-	5.082,76
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.082,76	-	-	-	5.082,76
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	13.567,59	-	-	-	13.567,59
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	13.567,59	-	-	-	13.567,59
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	13.657,84	-	-	-	13.657,84
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	368,02	-	-	-	368,02
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	9.312,00	-	-	-	9.312,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.240,00	-	-	-	3.240,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	737,82	-	-	-	737,82
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	3.414,40	-	-	-	3.414,40
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.391,90	-	-	-	3.391,90
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	22,50	-	-	-	22,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	415,33	-	-	-	415,33
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	415,33	-	-	-	415,33
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	143,33	-	-	-	143,33
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	272,00	-	-	-	272,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	85.699,65	-	-	-	85.699,65
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	85.699,65	-	-	-	85.699,65
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		CASA DO PARTO												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.260,94	-	-	-	1.260,94
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	19.586,49	-	-	-	19.586,49
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	26.954,54	-	-	-	26.954,54
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	4.300,00	-	-	-	4.300,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	32.982,94	-	-	-	32.982,94
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00	-	-	-	30,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.265,00**	**-**	**-**	**-**	**5.265,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.265,00**	**-**	**-**	**-**	**5.265,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	3.080,00	-	-	-	3.080,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.050,00	-	-	-	1.050,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	685,00	-	-	-	685,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.397,00**	**-**	**-**	**-**	**3.397,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.397,00**	**-**	**-**	**-**	**3.397,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00	-	-	-	2.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.397,00	-	-	-	1.397,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.500,00**	**-**	**-**	**-**	**3.500,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.500,00**	**-**	**-**	**-**	**3.500,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.500,00	-	-	-	3.500,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**318.863,04**	**-**	**-**	**-**	**318.863,04**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: SETEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA
UNIDADE:	CASA DO PARTO DE SAPOPEMBA
SERVIÇO:	CASA DO PARTO

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	220.586,06	-	-	-	220.586,06
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	169.594,86	-	-	-	169.594,86
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	145.989,98	-	-	-	145.989,98
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	5.083,20	-	-	-	5.083,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	2.509,57	-	-	-	2.509,57
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	16.012,10	-	-	-	16.012,10
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	15.268,62	-	-	-	15.268,62
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	15.268,62	-	-	-	15.268,62
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.082,76	-	-	-	5.082,76
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.082,76	-	-	-	5.082,76
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	13.567,59	-	-	-	13.567,59
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	13.567,59	-	-	-	13.567,59
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	13.657,84	-	-	-	13.657,84
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	368,02	-	-	-	368,02
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	9.312,00	-	-	-	9.312,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.240,00	-	-	-	3.240,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	737,82	-	-	-	737,82
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	3.414,40	-	-	-	3.414,40
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.391,90	-	-	-	3.391,90
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	22,50	-	-	-	22,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	415,33	-	-	-	415,33
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	415,33	-	-	-	415,33
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	143,33	-	-	-	143,33
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	272,00	-	-	-	272,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	85.699,65	-	-	-	85.699,65
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	85.699,65	-	-	-	85.699,65
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	CASA DO PARTO DE SAPOPEMBA													
SERVIÇO:	CASA DO PARTO													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.260,94	-	-	-	1.260,94
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	19.586,49	-	-	-	19.586,49
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	26.954,54	-	-	-	26.954,54
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	4.300,00	-	-	-	4.300,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	32.982,94	-	-	-	32.982,94
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00	-	-	-	30,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.265,00**	**-**	**-**	**-**	**5.265,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.265,00**	**-**	**-**	**-**	**5.265,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	3.080,00	-	-	-	3.080,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.050,00	-	-	-	1.050,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	685,00	-	-	-	685,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.397,00**	**-**	**-**	**-**	**3.397,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.397,00**	**-**	**-**	**-**	**3.397,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00	-	-	-	2.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.397,00	-	-	-	1.397,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.500,00**	**-**	**-**	**-**	**3.500,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.500,00**	**-**	**-**	**-**	**3.500,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.500,00	-	-	-	3.500,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**318.863,04**	**-**	**-**	**-**	**318.863,04**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO													
PERÍODO: SETEMBRO/2025													
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:	CONSOLIDADO												
SERVIÇO:	RT												

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	148.974,21	-	-	-	148.974,21
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	99.626,43	-	-	-	99.626,43
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	83.859,30	-	-	-	83.859,30
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	6.777,60	-	-	-	6.777,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.441,54	-	-	-	1.441,54
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	7.547,99	-	-	-	7.547,99
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	8.969,37	-	-	-	8.969,37
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	8.969,37	-	-	-	8.969,37
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.985,80	-	-	-	2.985,80
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.985,80	-	-	-	2.985,80
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	7.970,11	-	-	-	7.970,11
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	7.970,11	-	-	-	7.970,11
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	27.399,96	-	-	-	27.399,96
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	3.680,20	-	-	-	3.680,20
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	17.216,00	-	-	-	17.216,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	5.520,00	-	-	-	5.520,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	983,76	-	-	-	983,76
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	2.022,53	-	-	-	2.022,53
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.992,53	-	-	-	1.992,53
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00	-	-	-	30,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	989,68	-	-	-	989,68
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	989,68	-	-	-	989,68
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	168,34	-	-	-	168,34
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	821,34	-	-	-	821,34
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.489,48	-	-	-	1.489,48
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.489,48	-	-	-	1.489,48
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	169,48	-	-	-	169,48
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	CONSOLIDADO													
SERVIÇO:	RT													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	1.260,00	-	-	-	1.260,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	60,00	-	-	-	60,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.892,00**	**-**	**-**	**-**	**3.892,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.892,00**	**-**	**-**	**-**	**3.892,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	3.192,00	-	-	-	3.192,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	700,00	-	-	-	700,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.420,00**	**-**	**-**	**-**	**10.420,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.420,00**	**-**	**-**	**-**	**10.420,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	10.100,00	-	-	-	10.100,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	320,00	-	-	-	320,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**17.981,53**	**-**	**-**	**-**	**17.981,53**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**17.281,53**	**-**	**-**	**-**	**17.281,53**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.800,00	-	-	-	3.800,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	751,53	-	-	-	751,53
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	600,00	-	-	-	600,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	12.000,00	-	-	-	12.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	130,00	-	-	-	130,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**700,00**	**-**	**-**	**-**	**700,00**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	700,00	-	-	-	700,00
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**183.746,90**	**-**	**-**	**-**	**183.746,90**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO													
PERÍODO: SETEMBRO/2025													
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:	SRT VILA PRUDENTE I												
SERVIÇO:	RT												

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	74.487,10	-	-	-	74.487,10
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	49.813,22	-	-	-	49.813,22
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	41.929,65	-	-	-	41.929,65
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	3.388,80	-	-	-	3.388,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	720,77	-	-	-	720,77
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.773,99	-	-	-	3.773,99
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	4.484,68	-	-	-	4.484,68
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	4.484,68	-	-	-	4.484,68
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.492,90	-	-	-	1.492,90
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.492,90	-	-	-	1.492,90
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	3.985,06	-	-	-	3.985,06
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.985,06	-	-	-	3.985,06
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	13.699,98	-	-	-	13.699,98
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	1.840,10	-	-	-	1.840,10
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	8.608,00	-	-	-	8.608,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.760,00	-	-	-	2.760,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	491,88	-	-	-	491,88
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.011,26	-	-	-	1.011,26
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	996,26	-	-	-	996,26
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	15,00	-	-	-	15,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	494,84	-	-	-	494,84
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	494,84	-	-	-	494,84
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	84,17	-	-	-	84,17
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	410,67	-	-	-	410,67
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	744,74	-	-	-	744,74
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	744,74	-	-	-	744,74
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	SRT VILA PRUDENTE I													
SERVIÇO:	RT													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	630,00	-	-	-	630,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00	-	-	-	30,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.946,00**	**-**	**-**	**-**	**1.946,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.946,00**	**-**	**-**	**-**	**1.946,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	1.596,00	-	-	-	1.596,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	350,00	-	-	-	350,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.710,00**	**-**	**-**	**-**	**4.710,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.710,00**	**-**	**-**	**-**	**4.710,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.550,00	-	-	-	4.550,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	160,00	-	-	-	160,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.588,86**	**-**	**-**	**-**	**8.588,86**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.238,86**	**-**	**-**	**-**	**8.238,86**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.600,00	-	-	-	1.600,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	273,86	-	-	-	273,86
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00	-	-	-	300,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000,00	-	-	-	6.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	65,00	-	-	-	65,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**350,00**	**-**	**-**	**-**	**350,00**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	350,00	-	-	-	350,00
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**90.971,54**	**-**	**-**	**-**	**90.971,54**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO													
PERÍODO: SETEMBRO/2025													
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:	SRT VILA PRUDENTE II												
SERVIÇO:	RT												

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	74.487,10	-	-	-	74.487,10
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	49.813,22	-	-	-	49.813,22
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	41.929,65	-	-	-	41.929,65
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	3.388,80	-	-	-	3.388,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	720,77	-	-	-	720,77
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.773,99	-	-	-	3.773,99
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	4.484,68	-	-	-	4.484,68
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	4.484,68	-	-	-	4.484,68
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.492,90	-	-	-	1.492,90
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.492,90	-	-	-	1.492,90
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	3.985,06	-	-	-	3.985,06
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.985,06	-	-	-	3.985,06
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	13.699,98	-	-	-	13.699,98
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	1.840,10	-	-	-	1.840,10
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	8.608,00	-	-	-	8.608,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.760,00	-	-	-	2.760,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	491,88	-	-	-	491,88
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.011,26	-	-	-	1.011,26
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	996,26	-	-	-	996,26
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	15,00	-	-	-	15,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	494,84	-	-	-	494,84
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	494,84	-	-	-	494,84
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	84,17	-	-	-	84,17
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	410,67	-	-	-	410,67
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	744,74	-	-	-	744,74
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	744,74	-	-	-	744,74
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	SRT VILA PRUDENTE II													
SERVIÇO:	RT													

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	630,00	-	-	-	630,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00	-	-	-	30,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.946,00**	**-**	**-**	**-**	**1.946,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.946,00**	**-**	**-**	**-**	**1.946,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	1.596,00	-	-	-	1.596,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	350,00	-	-	-	350,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.710,00**	**-**	**-**	**-**	**5.710,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.710,00**	**-**	**-**	**-**	**5.710,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.550,00	-	-	-	5.550,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	160,00	-	-	-	160,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9.392,67**	**-**	**-**	**-**	**9.392,67**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9.042,67**	**-**	**-**	**-**	**9.042,67**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	2.200,00	-	-	-	2.200,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	477,67	-	-	-	477,67
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00	-	-	-	300,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000,00	-	-	-	6.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	65,00	-	-	-	65,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**350,00**	**-**	**-**	**-**	**350,00**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	350,00	-	-	-	350,00
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**92.775,35**	**-**	**-**	**-**	**92.775,35**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO													
PERÍODO: SETEMBRO/2025													
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:	CONSOLIDADO												
SERVIÇO:	PAI												

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	247.763,26	-	-	-	247.763,26
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	175.117,51	-	-	-	175.117,51
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	163.274,03	-	-	-	163.274,03
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	9.036,80	-	-	-	9.036,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	2.806,68	-	-	-	2.806,68
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	15.765,83	-	-	-	15.765,83
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	15.765,83	-	-	-	15.765,83
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.248,27	-	-	-	5.248,27
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.248,27	-	-	-	5.248,27
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	14.009,40	-	-	-	14.009,40
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	14.009,40	-	-	-	14.009,40
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	34.079,90	-	-	-	34.079,90
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	4.048,22	-	-	-	4.048,22
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	21.760,00	-	-	-	21.760,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.960,00	-	-	-	6.960,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.311,68	-	-	-	1.311,68
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	3.542,35	-	-	-	3.542,35
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.502,35	-	-	-	3.502,35
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	40,00	-	-	-	40,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.130,26	-	-	-	1.130,26
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.130,26	-	-	-	1.130,26
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	302,14	-	-	-	302,14
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	828,12	-	-	-	828,12
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	17.338,82	-	-	-	17.338,82
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	17.338,82	-	-	-	17.338,82
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	169,48	-	-	-	169,48
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		PAI												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	529,34	-	-	-	529,34
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	16.640,00	-	-	-	16.640,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.364,00**	**-**	**-**	**-**	**2.364,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.364,00**	**-**	**-**	**-**	**2.364,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.364,00	-	-	-	2.364,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.414,00**	**-**	**-**	**-**	**12.414,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.414,00**	**-**	**-**	**-**	**12.414,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00	-	-	-	300,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	12.114,00	-	-	-	12.114,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**281.010,34**	**-**	**-**	**-**	**281.010,34**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: SETEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA
UNIDADE:	PAI VILA CALIFÓRNIA
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	-	-	-	-	-	-	-	-	**123.881,63**	-	-	-	**123.881,63**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	**87.558,75**	-	-	-	**87.558,75**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	81.637,01	-	-	-	81.637,01
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	4.518,40	-	-	-	4.518,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.403,34	-	-	-	1.403,34
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	-	-	-	-	-	-	-	-	**7.882,91**	-	-	-	**7.882,91**
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	7.882,91	-	-	-	7.882,91
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**2.624,14**	-	-	-	**2.624,14**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.624,14	-	-	-	2.624,14
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-	-	-	-	-	-	-	**7.004,70**	-	-	-	**7.004,70**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	7.004,70	-	-	-	7.004,70
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**17.039,95**	-	-	-	**17.039,95**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	2.024,11	-	-	-	2.024,11
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	10.880,00	-	-	-	10.880,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.480,00	-	-	-	3.480,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	655,84	-	-	-	655,84
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.771,18**	-	-	-	**1.771,18**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.751,18	-	-	-	1.751,18
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00	-	-	-	20,00
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	-	-	-	-	-	-	-	-	**548,67**	-	-	-	**548,67**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**548,67**	-	-	-	**548,67**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	146,67	-	-	-	146,67
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	402,00	-	-	-	402,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**8.687,45**	-	-	-	**8.687,45**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**8.687,45**	-	-	-	**8.687,45**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		PAI VILA CALIFÓRNIA												
SERVIÇO:		PAI												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	282,71	-	-	-	282,71
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	8.320,00	-	-	-	8.320,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.057,00**	**-**	**-**	**-**	**6.057,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.057,00**	**-**	**-**	**-**	**6.057,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.057,00	-	-	-	6.057,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**139.174,75**	**-**	**-**	**-**	**139.174,75**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO													
PERÍODO: SETEMBRO/2025													
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:	PAI VILA EMA												
SERVIÇO:	PAI												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	123.881,63	-	-	-	123.881,63
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	87.558,75	-	-	-	87.558,75
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	81.637,01	-	-	-	81.637,01
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	4.518,40	-	-	-	4.518,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.403,34	-	-	-	1.403,34
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	7.882,91	-	-	-	7.882,91
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	7.882,91	-	-	-	7.882,91
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.624,14	-	-	-	2.624,14
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.624,14	-	-	-	2.624,14
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	7.004,70	-	-	-	7.004,70
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	7.004,70	-	-	-	7.004,70
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	17.039,95	-	-	-	17.039,95
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	2.024,11	-	-	-	2.024,11
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	10.880,00	-	-	-	10.880,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.480,00	-	-	-	3.480,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	655,84	-	-	-	655,84
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.771,18	-	-	-	1.771,18
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.751,18	-	-	-	1.751,18
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00	-	-	-	20,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	581,59	-	-	-	581,59
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	581,59	-	-	-	581,59
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	155,47	-	-	-	155,47
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	426,12	-	-	-	426,12
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	8.651,37	-	-	-	8.651,37
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	8.651,37	-	-	-	8.651,37
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		PAI VILA EMA												
SERVIÇO:		PAI												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	246,63	-	-	-	246,63
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	8.320,00	-	-	-	8.320,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.364,00**	**-**	**-**	**-**	**2.364,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.364,00**	**-**	**-**	**-**	**2.364,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.364,00	-	-	-	2.364,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.357,00**	**-**	**-**	**-**	**6.357,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.357,00**	**-**	**-**	**-**	**6.357,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00	-	-	-	300,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.057,00	-	-	-	6.057,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**141.835,59**	**-**	**-**	**-**	**141.835,59**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO													
PERÍODO: SETEMBRO/2025													
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:	CONSOLIDADO												
SERVIÇO:	URSI												

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	79.781,65	-	-	-	79.781,65
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	61.895,25	-	-	-	61.895,25
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	59.183,48	-	-	-	59.183,48
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	1.694,40	-	-	-	1.694,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.017,36	-	-	-	1.017,36
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	5.572,43	-	-	-	5.572,43
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	5.572,43	-	-	-	5.572,43
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.855,00	-	-	-	1.855,00
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.855,00	-	-	-	1.855,00
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	4.951,62	-	-	-	4.951,62
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.951,62	-	-	-	4.951,62
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.261,95	-	-	-	4.261,95
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	184,01	-	-	-	184,01
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.752,00	-	-	-	2.752,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.080,00	-	-	-	1.080,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	245,94	-	-	-	245,94
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.245,40	-	-	-	1.245,40
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.237,90	-	-	-	1.237,90
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	7,50	-	-	-	7,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	145,40	-	-	-	145,40
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	145,40	-	-	-	145,40
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	38,88	-	-	-	38,88
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	106,52	-	-	-	106,52
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		URSI												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**871,00**	**-**	**-**	**-**	**871,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**871,00**	**-**	**-**	**-**	**871,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	871,00	-	-	-	871,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.555,00**	**-**	**-**	**-**	**1.555,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.555,00**	**-**	**-**	**-**	**1.555,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500,00	-	-	-	1.500,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	55,00	-	-	-	55,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**82.437,79**	**-**	**-**	**-**	**82.437,79**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO													
PERÍODO: SETEMBRO/2025													
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:	URSI VILA PRUDENTE												
SERVIÇO:	URSI												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	79.781,65	-	-	-	79.781,65
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	61.895,25	-	-	-	61.895,25
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	59.183,48	-	-	-	59.183,48
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	1.694,40	-	-	-	1.694,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.017,36	-	-	-	1.017,36
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	5.572,43	-	-	-	5.572,43
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	5.572,43	-	-	-	5.572,43
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.855,00	-	-	-	1.855,00
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.855,00	-	-	-	1.855,00
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	4.951,62	-	-	-	4.951,62
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.951,62	-	-	-	4.951,62
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.261,95	-	-	-	4.261,95
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	184,01	-	-	-	184,01
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.752,00	-	-	-	2.752,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.080,00	-	-	-	1.080,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	245,94	-	-	-	245,94
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.245,40	-	-	-	1.245,40
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.237,90	-	-	-	1.237,90
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	7,50	-	-	-	7,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	145,40	-	-	-	145,40
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	145,40	-	-	-	145,40
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	38,88	-	-	-	38,88
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	106,52	-	-	-	106,52
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		URSI VILA PRUDENTE												
SERVIÇO:		URSI												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**871,00**	**-**	**-**	**-**	**871,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**871,00**	**-**	**-**	**-**	**871,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	871,00	-	-	-	871,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.555,00**	**-**	**-**	**-**	**1.555,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.555,00**	**-**	**-**	**-**	**1.555,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500,00	-	-	-	1.500,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	55,00	-	-	-	55,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**82.437,79**	**-**	**-**	**-**	**82.437,79**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	CONSOLIDADO													
SERVIÇO:	CAPS													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	252.392,19	-	-	-	252.392,19
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	188.883,48	-	-	-	188.883,48
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	175.916,40	-	-	-	175.916,40
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	7.342,40	-	-	-	7.342,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	5.624,68	-	-	-	5.624,68
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	17.005,18	-	-	-	17.005,18
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	17.005,18	-	-	-	17.005,18
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.660,84	-	-	-	5.660,84
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.660,84	-	-	-	5.660,84
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	15.110,68	-	-	-	15.110,68
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	15.110,68	-	-	-	15.110,68
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	21.921,84	-	-	-	21.921,84
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	1.840,10	-	-	-	1.840,10
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	14.336,00	-	-	-	14.336,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	4.680,00	-	-	-	4.680,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.065,74	-	-	-	1.065,74
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	3.810,17	-	-	-	3.810,17
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.777,67	-	-	-	3.777,67
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	32,50	-	-	-	32,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	458,34	-	-	-	458,34
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	458,34	-	-	-	458,34
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	216,67	-	-	-	216,67
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	241,67	-	-	-	241,67
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	35.993,60	-	-	-	35.993,60
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	35.993,60	-	-	-	35.993,60
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		CAPS												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.548,86	-	-	-	1.548,86
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	23.530,00	-	-	-	23.530,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	10.300,00	-	-	-	10.300,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00	-	-	-	30,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.080,00**	**-**	**-**	**-**	**3.080,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.080,00**	**-**	**-**	**-**	**3.080,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	2.280,00	-	-	-	2.280,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	100,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	250,00	-	-	-	250,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.236,82**	**-**	**-**	**-**	**2.236,82**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.236,82**	**-**	**-**	**-**	**2.236,82**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.236,82	-	-	-	2.236,82
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.638,79**	**-**	**-**	**-**	**5.638,79**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.638,79**	**-**	**-**	**-**	**5.638,79**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.932,34	-	-	-	1.932,34
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	881,45	-	-	-	881,45
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.600,00	-	-	-	2.600,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	225,00	-	-	-	225,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**299.799,74**	**-**	**-**	**-**	**299.799,74**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	CAPS INFANTO JUVENIL II VILA PRUDENTE													
SERVIÇO:	CAPS													

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	252.392,19	-	-	-	252.392,19
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	188.883,48	-	-	-	188.883,48
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	175.916,40	-	-	-	175.916,40
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	7.342,40	-	-	-	7.342,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	5.624,68	-	-	-	5.624,68
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	17.005,18	-	-	-	17.005,18
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	17.005,18	-	-	-	17.005,18
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.660,84	-	-	-	5.660,84
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.660,84	-	-	-	5.660,84
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	15.110,68	-	-	-	15.110,68
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	15.110,68	-	-	-	15.110,68
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	21.921,84	-	-	-	21.921,84
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	1.840,10	-	-	-	1.840,10
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	14.336,00	-	-	-	14.336,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	4.680,00	-	-	-	4.680,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.065,74	-	-	-	1.065,74
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	3.810,17	-	-	-	3.810,17
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.777,67	-	-	-	3.777,67
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	32,50	-	-	-	32,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	458,34	-	-	-	458,34
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	458,34	-	-	-	458,34
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	216,67	-	-	-	216,67
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	241,67	-	-	-	241,67
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	35.993,60	-	-	-	35.993,60
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	35.993,60	-	-	-	35.993,60
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	CAPS INFANTO JUVENIL II VILA PRUDENTE													
SERVIÇO:	CAPS													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.548,86	-	-	-	1.548,86
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	23.530,00	-	-	-	23.530,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	10.300,00	-	-	-	10.300,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00	-	-	-	30,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.080,00**	**-**	**-**	**-**	**3.080,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.080,00**	**-**	**-**	**-**	**3.080,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	2.280,00	-	-	-	2.280,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	100,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	250,00	-	-	-	250,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.236,82**	**-**	**-**	**-**	**2.236,82**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.236,82**	**-**	**-**	**-**	**2.236,82**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.236,82	-	-	-	2.236,82
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.638,79**	**-**	**-**	**-**	**5.638,79**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.638,79**	**-**	**-**	**-**	**5.638,79**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.932,34	-	-	-	1.932,34
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	881,45	-	-	-	881,45
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.600,00	-	-	-	2.600,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	225,00	-	-	-	225,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**299.799,74**	**-**	**-**	**-**	**299.799,74**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	CONSOLIDADO UNIDADES													
SERVIÇO:	CONSOLIDADO UNIDADES													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	10.066.089,44	-	-	-	10.066.089,44
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	7.464.097,01	-	-	-	7.464.097,01
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.685.231,96	-	-	-	6.685.231,96
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	372.485,60	-	-	-	372.485,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	347.794,60	-	-	-	347.794,60
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	23.560,09	-	-	-	23.560,09
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	35.024,76	-	-	-	35.024,76
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	671.997,30	-	-	-	671.997,30
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	671.997,30	-	-	-	671.997,30
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	223.700,53	-	-	-	223.700,53
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	223.700,53	-	-	-	223.700,53
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	595.839,62	-	-	-	595.839,62
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	595.839,62	-	-	-	595.839,62
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	959.780,76	-	-	-	959.780,76
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	57.559,61	-	-	-	57.559,61
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	640.856,00	-	-	-	640.856,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	215.743,28	-	-	-	215.743,28
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	45.621,87	-	-	-	45.621,87
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	150.674,22	-	-	-	150.674,22
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	149.282,97	-	-	-	149.282,97
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.391,25	-	-	-	1.391,25
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	23.768,84	-	-	-	23.768,84
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.100,00	-	-	-	2.100,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	2.100,00	-	-	-	2.100,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	21.668,84	-	-	-	21.668,84
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	9.960,78	-	-	-	9.960,78
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	11.708,06	-	-	-	11.708,06
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	55.104,13	-	-	-	55.104,13
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	55.104,13	-	-	-	55.104,13
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	50.104,13	-	-	-	50.104,13
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.209.144,75	-	-	-	1.209.144,75
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	691.023,51	-	-	-	691.023,51
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	2.287,98	-	-	-	2.287,98
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO UNIDADES												
SERVIÇO:		CONSOLIDADO UNIDADES												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	65.675,16	-	-	-	65.675,16
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	219.525,95	-	-	-	219.525,95
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	198.530,89	-	-	-	198.530,89
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	8.500,00	-	-	-	8.500,00
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	7.200,00	-	-	-	7.200,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	104.481,11	-	-	-	104.481,11
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	73.700,00	-	-	-	73.700,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	8.700,00	-	-	-	8.700,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.422,42	-	-	-	2.422,42
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**518.121,24**	**-**	**-**	**-**	**518.121,24**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	106.448,20	-	-	-	106.448,20
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	411.673,04	-	-	-	411.673,04
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**112.537,79**	**-**	**-**	**-**	**112.537,79**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**112.537,79**	**-**	**-**	**-**	**112.537,79**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	51.905,69	-	-	-	51.905,69
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	11.151,00	-	-	-	11.151,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	7.300,00	-	-	-	7.300,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	42.181,10	-	-	-	42.181,10
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**261.105,96**	**-**	**-**	**-**	**261.105,96**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**261.105,96**	**-**	**-**	**-**	**261.105,96**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	144.120,00	-	-	-	144.120,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	10.100,00	-	-	-	10.100,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	106.885,96	-	-	-	106.885,96
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**209.468,16**	**-**	**-**	**-**	**209.468,16**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**208.768,16**	**-**	**-**	**-**	**208.768,16**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	49.732,34	-	-	-	49.732,34
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	54.236,82	-	-	-	54.236,82
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	900,00	-	-	-	900,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	81.144,00	-	-	-	81.144,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	22.755,00	-	-	-	22.755,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**700,00**	**-**	**-**	**-**	**700,00**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	700,00	-	-	-	700,00
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.937.219,08**	**-**	**-**	**-**	**11.937.219,08**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	UNIDADE INSTITUCIONAL													
SERVIÇO:	UNIDADE INSTITUCIONAL													

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		UNIDADE INSTITUCIONAL												
SERVIÇO:		UNIDADE INSTITUCIONAL												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**328.796,29**	**-**	**-**	**-**	**328.796,29**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**328.796,29**	**-**	**-**	**-**	**328.796,29**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	328.796,29	-	-	-	328.796,29
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**328.796,29**	**-**	**-**	**-**	**328.796,29**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA													
SERVIÇO:	COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	170.993,95	-	-	-	170.993,95
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	123.140,09	-	-	-	123.140,09
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	120.275,34	-	-	-	120.275,34
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	1.976,80	-	-	-	1.976,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	887,95	-	-	-	887,95
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	11.086,30	-	-	-	11.086,30
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	11.086,30	-	-	-	11.086,30
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.690,51	-	-	-	3.690,51
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.690,51	-	-	-	3.690,51
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	9.851,21	-	-	-	9.851,21
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	9.851,21	-	-	-	9.851,21
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	13.568,21	-	-	-	13.568,21
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	198,23	-	-	-	198,23
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	11.308,00	-	-	-	11.308,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.980,00	-	-	-	1.980,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	81,98	-	-	-	81,98
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	9.657,63	-	-	-	9.657,63
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	2.462,80	-	-	-	2.462,80
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	7.194,83	-	-	-	7.194,83
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	838,08	-	-	-	838,08
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	838,08	-	-	-	838,08
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA													
SERVIÇO:	COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	386,54	-	-	-	386,54
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	451,54	-	-	-	451,54
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.329,48**	**-**	**-**	**-**	**2.329,48**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.329,48**	**-**	**-**	**-**	**2.329,48**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.988,68	-	-	-	1.988,68
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	340,80	-	-	-	340,80
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**465,11**	**-**	**-**	**-**	**465,11**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**113,66**	**-**	**-**	**-**	**113,66**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	74,45	-	-	-	74,45
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	14,62	-	-	-	14,62
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	24,59	-	-	-	24,59
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**351,45**	**-**	**-**	**-**	**351,45**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	351,45	-	-	-	351,45
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**174.626,62**	**-**	**-**	**-**	**174.626,62**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

TERMO ADITIVO 141/2025-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R015/2015-SMS.G

PROCESSO:	2014-0.337.121-7
PROCESSO SEI:	6018.2025/0023666-0
CONTRATANTE:	PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
CONTRATADA:	**ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA-SPDM**
OBJETO DO CONTRATO:	GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE (STS) VILA PRUDENTE / SAPOPEMBA
OBJETO DO ADITAMENTO:	Aprovação de novo Plano de Trabalho e Plano Orçamentário para o mês de Setembro de 2025, conforme a Portaria nº 611/2025-SMS.G.
VALOR DO ADITAMENTO:	**R$ 12.440.641,99 (Doze milhões, quatrocentos e quarenta mil, seiscentos e quarenta e um reais e noventa e nove centavos)**
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:	84.10.10.301.3003.2.520.33508500.02.1.600.1168.0 84.10.10.301.3003.2.520.33508500.02.1.604.1168.0 84.10.10.301.3003.2.520.33508500.00.1.500.9001.0

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, representada pela **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE**, com sede na Rua Padre Marchetti, 557, Ipiranga, neste ato representada, conforme portaria SMS.G 35/2024, pela Coordenadora Regional de Saúde Sudeste, por **ANDREZA APARECIDA YABIKU**, portadora do RF: 743.369.7/2, doravante denominada **CONTRATANTE** e, de outro lado, a **SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA,** qualificada como Organização Social no Município de São Paulo nos autos do processo administrativo n° 2006-0.151.458-7 (Certificado de Qualificação n° 004), com CNPJ/MF 61.699.567/0001-92, inscrita no CREMESP sob nº 903878 com endereço à Rua Napoleão de Barros, 715 – Vila Clementino – CEP: 04024-002 / São Paulo, e com Estatuto arquivado em Cartório em 06/10/2014, neste ato representada por seu Titular Representante **RONALDO RAMOS LARANJEIRA,** 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 na Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R015/2015 – SMS.G,** na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica estabelecido para o mês de Setembro de 2025, o orçamento global de custeio no valor de **R$ 12.440.641,99 (Doze milhões, quatrocentos e quarenta mil, seiscentos e quarenta e um reais e noventa e nove centavos),** conforme o Despacho publicado no DOC de 24 de setembro de 2025, documento nº 143082795.

O pagamento das despesas de custeio será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

SETEMBRO/2025	TOTAL
R$ 12.440.641,99	R$ 12.440.641,99

CLÁUSULA SEGUNDA

Substituir o conteúdo dos Anexos abaixo descritos:
Anexo II – Parâmetros para Pagamento e Avaliação de Desempenho por Linha de Serviço (RAST);
Anexo III – Matriz de Indicadores de Qualidade;
Anexo V – Matriz de Indicadores de Monitoramento;
Anexo VI - Quadro de Equipe Dimensionada e Metas de Produção;
Anexo VII – Plano Orçamentário Consolidado;
Anexo VII – Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

CLÁUSULA TERCEIRA

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do **Contrato de Gestão nº R015/2015- SMS.G.**

E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo, que lido e achado conforme entre as partes, juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 24 de setembro de 2025.

ASSINADO DIGITALMENTE POR
Andreza Aparecida Yabiku
CPF: 314.160.138-06

ANDREZA APARECIDA YABIKU
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE

RONALDO RAMOS LARANJEIRA:
Assinado de forma digital por RONALDO RAMOS LARANJEIRA:
Dados: 2025.09.26 16:03:42 -03'00'

RONALDO RAMOS LARANJEIRA
ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

TESTEMUNHAS:

Rosemary Coutinho
Assinado de forma digital por Rosemary Coutinho
Dados: 2025.09.29 09:35:13 -03'00'

gov.br
Documento assinado digitalmente
JAQUELINE ROSA E SILVA
Data: 26/09/2025 16:10:53-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ANEXO II - PARÂMETROS PARA PAGAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR LINHA DE SERVIÇO (RAST)

Anexo II – Parâmetros para Pagamento e Avaliação de Desempenho por Linha de Serviço (RAST) ou Linha de Cuidado (Hosp.)								
MODALIDADES DE ATENÇÃO	LINHAS DE SERVIÇO	REPRESENTATIVIDADE SOBRE CUSTEIO MENSAL	DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO					
			RECURSOS HUMANOS		PRODUÇÃO		QUALIDADE	
			EQUIPE					
		PERCENTUAL	Parâmetros de avaliação: equipe por unidade estabelecida em contrato		Parâmetro de avaliação: metas de produção assistencial estabelecidas para cada linha de serviço/unidade		Parâmetros de avaliação: matriz de Indicadores de Qualidade	
			Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto
ATENÇÃO BÁSICA	UBS ESF	35,31%	Contratação de 100 % das equipes estabelecidas	Desconto do valor de Pessoal e Reflexos correspondente aos profissionais não contratados, conforme Plano de Trabalho	Parâmetro: 100% Meta: 90%	Desconto de 10 % sobre a representatividade da linha de serviço correspondente à meta não cumprida, aplicada sobre 95 % do Valor Global de Custeio do Contrato	Parâmetro: 100% Meta: de acordo com o informado na ficha de cada indicador no Manual	Desconto proporcional à meta não pontuada, incidindo sobre 5 % do Valor Global de Custeio do Contrato
	UBS TRADICIONAL	9,37%						
	UBS MISTA	11,66%						
	ATENÇÃO DOMICILIAR	2,08%						
	PAI	2,26%						
	AMA 12H	4,99%						
AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS	AE/AMA-E	7,34%						
	CAPS	2,41%						
	REDE DE CUIDADOS PCD	0,91%						
	URSI	0,66%						
	CASA DE PARTO	2,56%						
	HD	11,66%						
	SRT/UA	1,48%						
	APOIO DIAGNÓSTICO	3,26%						
ADMINISTRATIVO OSS	CTA OSS	1,40%						
	Institucional OSS	2,64%						
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 'Sitio Funcional'."

ANEXO III – MATRIZ DE INDICADORES DE QUALIDADE

Indicador	Nome do Indicador	Periodicidade	Parâmetro	Meta	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25	Jan/26	Fev/26
Q1	Funcionamento do Conselho Gestor	3x ao ano	100%	80%			25			
Q2	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	4x ao ano	100%	80%			25			25
Q3	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	3x ao ano	100%	90%		20				25
Q4	Calendário Vacinal	2x ao ano	100%	90%		40				
Q5	Consulta do RecémNascido até o 10º dia	4x ao ano	100%	60%**		20			15	
Q6	Consulta do RecémNascido entre 11º e 30º dia	4x ao ano	100%	60%**		20			15	
Q7	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	1x ao ano	100%	90%					40	
Q8	Número de Consultas de Pré-Natal	4x ao ano	100%	90%	20			25		
Q9	Exames da Gestante	4x ao ano	100%	90%	20			25		
Q10	Consulta Odontológica da Gestante	4x ao ano	100%	75%*	20			25		
Q11	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	3x ao ano	100%	60%**	20				15	
Q12	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI-AB)	3x ao ano	100%	30%***				25		
Q13	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	3x ao ano	100%	75%***	20				15	
TOTAL					**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

"Os indicadores de qualidade mencionados são meramente exemplificativos e devem ser referenciados em conformidade com as disposições das normas legais vigentes."

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

Anexo V - Matriz de Indicadores de Monitoramento

ID	ÁREA DE ATENÇÃO	INDICADOR DE MONITORAMENTO	FONTE	PERIODICIDADE	CÁLCULO	RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO DA EVIDÊNCIA
M1 - RAST	DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS	PROPORÇÃO DE ÓBITOS PRECOCE (30 A 69 ANOS) POR DOENÇAS CRONICAS NÃO TRANSMISSIVEIS, NAS SEGUINTES SELECIONADAS (AP. CIRCULATÓRIO, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS)	SIM	2x ao ano, de acordo com a extração de CIS	Número total de óbitos pelas causas selecionadas (ap. circulatório, diabetes e doenças respiratórias crônicas) de 30 A 69 anos/Número total de óbitos por DCNT na faixa etária de 30 e+ residentes x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M2 - RAST	SAÚDE DA MULHER	NÚMERO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS	SISMAMA		Número de exames de mamografia realizados em mulheres de 50 a 69 anos residentes na área de abrangência	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M3 - RAST		NÚMERO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS	SISCOLO		Número total de exames citopatológicos realizados para detecção de lesão precursora do câncer do colo de útero em mulheres de 25 a 64 anos residentes na área de abrangência no período	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M4 - RAST		ACOMPANHAMENTO DAS GESTANTES	SIGA Saúde		Número de gestantes em situação de rua e/ou gestantes que fazem uso de drogas em via pública, acompanhadas por médico ou enfermeiro de eCR e eRR, pelo menos uma vez no mês/Número de gestantes em situação de rua e/ou gestantes que fazem uso de drogas em via pública da eCR e eRR x 100	STS
M5 - RAST		CAPTAÇÃO PRECOCE DA GESTANTE	SIGA Saúde – GAC 05		Número de gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com captação para o pré-natal até a 12ª semana de gestação/Número total de gestantes cadastradas com DPP no período da medição x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M6 - RAST	SAÚDE MATERNO INFANTIL	GESTANTE COM RESULTADO DE EXAMES DE ESTREPTOCOCOS B	SIGA Saúde – Mãe Paulistana - CG06/CG05		Número de gestantes que realizaram o exame de Streptococcus B a partir da 35ª semana/Gestantes cadastradas com DPP no período de avaliação x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M7 - RAST		NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA	SINAN		Número total de casos novos sífilis congênita notificados no período de avaliação, residentes na área de abrangência	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M8 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	COBERTURA VACINAL	Painel de Cobertura Vacinal do município de São Paulo (SIGA, SINASC e API RNDS)		1° Etapa – Cálculo das Coberturas Vacinais • Pentavalente (DTP+Hib+Hep B) = Numerador: Nº de 3as doses aplicadas de Pentavalente ou outro imunizante similar em <1 ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Vacina contra Poliomielite= Numerador: Nº de 3ª doses aplicadas de Vacina Poliomielite ou outro imunizante similar em <1 ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Pneumocócica Conjugada 10v (PnC10v) = Numerador: Nº de 2ª doses aplicadas de vacina Pneumocócica Conjugada 10v ou outro imunizante similar em <1ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Tríplice viral = Numerador: Nº de doses da vacina Tríplice viral ou outro imunizante similar em crianças de 1 ano de	PMI/COVISA

					idade. Denominador: População SINASC com 1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. 2° Etapa – Homogeneidade da cobertura para as 4 Vacinas (RTDI) Numerador: Total das de vacinas selecionadas que alcançaram a cobertura vacinal preconizada pelo Programa Nacional de Imunizações (≥ 95% de cobertura). Denominador: (4) vacinas selecionadas. Fator de multiplicação: 100. (Meta: a UBS deve atingir a homogeneidade mínima de 75% (3 de 4 vacinas com coberturas ideiais).	
M9 - RAST	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PROPORÇÃO DE CONTATOS DE TUBERCULOSE AVALIADOS	TBWEB		Número de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera avaliados /Número de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera identificados residentes no MSP x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M10 - RAST		TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO PARA TUBERCULOSE (TDO)	TBWEB		Número de pacientes em TDO para TB no período da medição/Número de pacientes em tratamento para TB no período da medição x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M11 - RAST	SAÚDE MENTAL	NÚMERO DE ATENDIMENTOS À CRISE POR CAPS	SIGA Saúde		Total de atendimentos à situação de crise por CAPS	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M12 - RAST	TELESSAÚDE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	RESOLUTIVIDADE DA TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	Plataforma e-saúdeSP		Número de pacientes que passaram pela teleconsulta, teleinterconsulta ou teleconsultoria e foram encaminhados para a consulta presencial com o especialista/Número total de pacientes que passaram por teleconsulta, teleinterconsulta ou teleconsultoria no mês x 100	STS
M13 - RAST	HD, AE e AMAE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	SIGA Saúde		Número de teleconsultas, teleinterconsultas e teleconsultorias médicas realizadas nos equipamentos da Atenção Especializada ambulatorial, por especialidade no mês/Total de teleconsultas, teleinterconsultas e teleconsultorias esperadas, definidas no contrato de gestão, por especialidade x 100.	STS
M14 - RAST		PERMANÊNCIA DE USUÁRIOS NOS EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	SIGA Saúde		Número de usuários que passaram por 3 consultas de retorno ou mais nas especialidades elencadas/Número de total de consultas de retorno nas especialidades elencadas, no período de medição x 100	STS
M15 - RAST	SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO (SADT) /ATENÇÃO ESPECIALIZADA	EXAMES DIAGNÓSTICOS	SIGA Saúde		Número de exames diagnósticos (SADT) realizados no mês, por tipo de procedimento, por equipamento de saúde/Número total de exames diagnósticos (SADT) por tipo de procedimento, esperados no mês por equipamento de saúde x 100	STS
M16 - RAST	HOSPITAL DIA (HD) /ATENÇÃO ESPECIALIZADA	CIRURGIAS DE PEQUENO PORTE (AIH)	SIGA Saúde		Número de cirurgias de pequeno porte (AIH) realizadas no mês, por HD/Número total de cirurgias de pequeno porte (AIH), esperados no mês por HD x 100	STS
M17 - RAST		CIRURGIAS DE MÉDIO PORTE (AIH)	SIGA Saúde		Número de cirurgias de médio porte (AIH) realizadas no mês, por HD/Número total de cirurgias de médio porte (AIH), esperados no mês por HD x 100	STS
M30 - RAST	SAÚDE BUCAL	NÚMERO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS ENTREGUES NAS UBS	SIGA Saúde		Número total de próteses entregues	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS

Obs: Indicadores disponibilizados no painel de monitoramento - CIS

"Os indicadores de monitoramento e as explicações mencionadas são meramente exemplificativos e devem ser referenciados em conformidade com as disposições das normas legais vigentes".

ANEXO VI – QUADRO DE EQUIPE DIMENSIONADA E METAS DE PRODUÇÃO

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE / SAPOPEMBA

ATENÇÃO BÁSICA

UBS ESF

UBS JARDIM GUAIRACÁ - (6 ESF + 1ESB I + 2ESB II)						CNES 2752263
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Jornada Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
UBS/ ESF						
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	5	0	5	Consulta Médica	2080
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	80
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	1	1 PMM	0	Consulta Médica	374
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	14
MEDICO GENERALISTA ESF*	20	1	0	1	Consulta Médica	208
ENFERMEIRO ESF **	40	6	0	6	Consulta do Enfermeiro	1017
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	90
AUXILIAR ENFERMAGEM ESF	40	12	0	12	Visita Domiciliar	384
AGENTE COMUNITARIO SAUDE	40	35	0	35	Visita Domiciliar	7000
ESB I						
CIRURGIAO DENTISTA	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	192
AUXILIAR SAUDE BUCAL	40	1	0	1		
ESB II						
CIRURGIAO DENTISTA	40	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	66
					TI Prótese	18
					Consultas/atendimentos	440
AUXILIAR SAUDE BUCAL	40	2	0	2		
TECNICO SAUDE BUCAL	40	2	0	2		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
FISIOTERAPEUTA	20	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
					Grupos	40
FONOAUDIOLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
MEDICO PSIQUIATRA (TELEMEDICINA)	10	1	0	1	Consulta médica	55
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
PSICOLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	40
					PICS - Atividades Individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio						
AGENTE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
APRENDIZ	20	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	12	0	12		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
TECNICO FARMACIA	40	2	0	2		
TOTAL UBS		**93**	**1**	**92**		

* 20h de Telemedicina

** 01 Enfermeiro NUVIS com redução de 35% da meta

UBS REUNIDAS I - (8 ESF + 1ESB I + 2ESB II)						CNES 4050401
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Jornada Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
UBS/ ESF						

MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	7	0	7	Consulta Médica	2912
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	112
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	1	1 PMM	0	Consulta Médica	374
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	14
MEDICO GENERALISTA ESF *	20	1	0	1	Consulta Médica	208
ENFERMEIRO ESF **	40	8	0	8	Consulta do Enfermeiro	1377
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	122
AUXILIAR ENFERMAGEM ESF	40	16	0	16	Visita Domiciliar	512
AGENTE COMUNITARIO SAUDE	40	40	0	40	Visita Domiciliar	8000
FARMACEUTICO	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
ESB I						
CIRURGIAO DENTISTA	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	192
AUXILIAR SAUDE BUCAL	40	1	0	1		
ESB II						
CIRURGIAO DENTISTA	40	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	66
					TI Prótese	18
					Consultas/atendimentos	440
AUXILIAR SAUDE BUCAL	40	2	0	2		
TECNICO SAUDE BUCAL	40	2	0	2		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
FISIOTERAPEUTA	20	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
					Grupos	40
FONOAUDIOLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
MEDICO PSIQUIATRA	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
PSICOLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	40
					PICS - Atividades Individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio						
AGENTE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
APRENDIZ	20	2	0	2		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	14	0	14		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
GESTOR AMBIENTAL I	40	1	0	1		
TECNICO FARMACIA	40	2	0	2		
TOTAL UBS	**-**	**111**	**1**	**110**		

* 20h de Telemedicina
** 01 Enfermeiro NUVIS com redução de 35% da meta

UBS PARQUE SÃO LUCAS - (7 ESF + 2ESB II)						**CNES 2057891**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
UBS/ ESF						
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	6	0	6	Consulta Médica	2496
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	96
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	1	1 PMM	0	Consulta Médica	374
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	14
ENFERMEIRO ESF **	40	7	0	7	Consulta do Enfermeiro	1197
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	106
AUXILIAR ENFERMAGEM ESF	40	14	0	14	Visita Domiciliar	448
AGENTE COMUNITARIO SAUDE	40	40	0	40	Visita Domiciliar	8000

FARMACEUTICO	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
CIRURGIAO DENTISTA	20	2	1	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	26
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	174
AUXILIAR SAUDE BUCAL	30	1	0	1		
ESB II						
CIRURGIAO DENTISTA	40	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	66
					TI Prótese	18
					Consultas/atendimentos	440
AUXILIAR SAUDE BUCAL	40	2	0	2		
TECNICO SAUDE BUCAL	40	2	0	2		
					PICS - Atividade Coletiva	40
					PICS - Atividades Individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio						
AGENTE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
APRENDIZ	20	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	14	0	14		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
TECNICO FARMACIA	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**98**	**2**	**96**		

* 20h de Telemedicina

** 01 Enfermeiro NUVIS com redução de 35% da meta

UBS VILA EMA DR FUAD KASSAB - (6 ESF + 1ESB I + 2ESB II)						**CNES 9624988**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
UBS/ ESF						
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	5	0	5	Consulta Médica	2080
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	80
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	1	1 PMM	0	Consulta Médica	374
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	14
MEDICO GENERALISTA ESF *	20	1	0	1	Consulta Médica	208
ENFERMEIRO ESF **	40	6	0	6	Consulta do Enfermeiro	1017
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	90
AUXILIAR ENFERMAGEM ESF	40	12	0	12	Visita Domiciliar	384
AGENTE COMUNITARIO SAUDE	40	32	0	32	Visita Domiciliar	6400
FARMACEUTICO	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
ESB I						
CIRURGIAO DENTISTA	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	192
AUXILIAR SAUDE BUCAL	40	1	0	1		
ESB II						
CIRURGIAO DENTISTA	40	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	66
					TI Prótese	18
					Consultas/atendimentos	440
AUXILIAR SAUDE BUCAL	40	2	0	2		
TECNICO SAUDE BUCAL	40	2	0	2		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
FISIOTERAPEUTA	20	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
					Grupos	40
FONOAUDIOLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
MEDICO GINECOLOGISTA	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	120
					Grupos	4

MEDICO PSIQUIATRA (TELEMEDICINA)	10	1	0	1	Consulta médica	55
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
PROFISSIONAL EDUCACAO FISICA	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
					Grupos	80
PSICOLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	40
					PICS - Atividades Individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio						
AGENTE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
APRENDIZ	20	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	11	0	11		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
TECNICO FARMACIA	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**92**	**1**	**91**		

* 20h de Telemedicina
** 01 Enfermeiro NUVIS com redução de 35% da meta

AMA/UBS VILA CALIFORNIA ZEILIVAL BRUSCAGIN - (4 ESF + 2ESB I)						**CNES 2026988**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	4	0	4	Consulta Médica	1664
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	64
ENFERMEIRO ESF *	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	657
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	58
AUXILIAR ENFERMAGEM ESF	40	8	0	8	Visita Domiciliar	256
AGENTE COMUNITARIO SAUDE	40	20	0	20	Visita Domiciliar	4000
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
ESB I						
CIRURGIAO DENTISTA	20	2	1	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	26
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	174
CIRURGIAO DENTISTA	40	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	58
					TI Prótese	16
					Consultas/atendimentos	384
AUXILIAR SAUDE BUCAL	40	2	0	2		
					PICS - Atividade Coletiva	28
					PICS - Atividades Individuais	40
Equipe Administrativa/Apoio						
AGENTE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
APRENDIZ	20	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	10	0	10		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
TOTAL UBS	-	**56**	**1**	**55**		

* 01 Enfermeiro NUVIS com redução de 35% da meta

UBS MISTA

UBS VILA ALPINA DR HERMINIO MOREIRA - MISTA (3 ESF)						**CNES 2045451**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
ESF						
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	2	0	2	Consulta Médica	832
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	32
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	1	1 PMM	0	Consulta Médica	374
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	14
ENFERMEIRO ESF	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	540
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	48

AUXILIAR ENFERMAGEM ESF	40	6	0	6	Visita Domiciliar	192
AGENTE COMUNITARIO SAUDE	40	15	0	15	Visita Domiciliar	3000
UBS						
MEDICO CLINICO	20	1	0	1	Consulta Médica	264
MEDICO GINECOLOGISTA	20	1	1	0	Consulta Médica	264
MEDICO PEDIATRA	20	1	0	1	Consulta Médica	264
MEDICO PSIQUIATRA	20	1	1	0	Consulta Médica	160
ENFERMEIRO *	40	2	0	2	Consulta do Enfermeiro	144
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	10
AUXILIAR ENFERMAGEM II **	30	6	3	3	Visita Domiciliar	30
FARMACEUTICO	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
CIRURGIAO DENTISTA	20	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	26
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	174
AUXILIAR SAUDE BUCAL	30	2	1	1		
EDUCADOR DE SAÚDE PÚBLICA	20	1	1	0		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
FONOAUDIOLOGO	40	1	1	0	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
PSICOLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	28
					PICS - Atividades Individuais	40
Equipe Administrativa/Apoio						
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	11	0	11		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
TECNICO FARMACIA	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**64**	**9**	**55**		

* 01 Enfermeiro RT/RV sem meta

**Redução da meta de profissionais da Adm. Direta com restrições.

UBS VILA PRUDENTE - MISTA (4 ESF + 1ESB II)						**CNES 3359131**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
ESF						
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	4	0	4	Consulta Médica	1664
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	64
ENFERMEIRO ESF	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	720
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	64
AUXILIAR ENFERMAGEM ESF	40	8	0	8	Visita Domiciliar	256
AGENTE COMUNITARIO SAUDE	40	24	0	24	Visita Domiciliar	4800
UBS						
MEDICO CLINICO	20	3	0	3	Consulta Médica	792
MEDICO GENERALISTA	40	1	0	1	Consulta Médica	432
MEDICO GINECOLOGISTA	20	1	0	1	Consulta Médica	264
MEDICO PEDIATRA	20	1	0	1	Consulta Médica	264
ENFERMEIRO II *	40	2	0	2	Consulta do Enfermeiro	144
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	10
AUXILIAR DE ENFERMAGEM II	40	8	0	8	Visita Domiciliar	112
CIRURGIAO DENTISTA	20	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	26
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	174
AUXILIAR SAUDE BUCAL	40	1	0	1		
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8

ESB II						
CIRURGIAO DENTISTA	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	33
					TI Prótese	9
					Consultas/atendimentos	220
AUXILIAR SAUDE BUCAL	40	1	0	1		
TECNICO SAUDE BUCAL	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
FISIOTERAPEUTA	20	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
					Grupos	40
FONOAUDIOLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
MEDICO PSIQUIATRA	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
PSICOLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	35
					PICS - Atividades Individuais	50
Equipe Administrativa/Apoio						
AGENTE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
APRENDIZ	20	3	0	3		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	16	0	16		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
TOTAL UBS	-	**93**	**0**	**93**		

* 01 Enfermeiro RT/RV sem meta

UBS TRADICIONAL

UBS VILA HELOÍSA - TRADICIONAL						**CNES 2026961**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
MEDICO CLINICO	20	2	0	2	Consulta Médica	528
MEDICO GENERALISTA	20	2	0	2	Consulta Médica	528
MEDICO GINECOLOGISTA	20	1	0	1	Consulta Médica	264
MEDICO PEDIATRA	20	1	0	1	Consulta Médica	264
ENFERMEIRO II *	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	432
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	30
AUXILIAR ENFERMAGEM II	40	8	0	8	Visita Domiciliar	112
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
APRENDIZ	20	2	0	2		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	10	0	10		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
OFICIAL ADMINISTRATIVO	30	1	1	0		
TECNICO FARMACIA	40	2	0	2		
VISITADOR SANITÁRIO	30	1	1	0		
TOTAL UBS	-	**37**	**2**	**35**		

* 01 Enfermeiro RT/RV sem meta

UBS JARDIM INDEPENDÊNCIA HERMENEGILDO MORBIM JR - TRADICIONAL						CNES 2752239
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Jornada Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
MEDICO CLINICO *	12	3	0	3	Consulta Médica	0
MEDICO CLINICO	20	4	0	4	Consulta Médica	1056
MEDICO GENERALISTA *	12	2	0	2	Consulta Médica	0
MEDICO GINECOLOGISTA	20	1	0	1	Consulta Médica	264
MEDICO PEDIATRA *	12	3	0	3	Consulta Médica	0
MEDICO PEDIATRA	20	1	0	1	Consulta Médica	264
ENFERMEIRO II *	36	2	0	2	Consulta do Enfermeiro	0
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	0
ENFERMEIRO II **	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	432
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	30
AUXILIAR ENFERMAGEM II *	36	2	0	2	Visita Domiciliar	0
AUXILIAR ENFERMAGEM II	40	15	0	15	Visita Domiciliar	210
CIRURGIAO DENTISTA	20	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	26
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	174
AUXILIAR SAUDE BUCAL	30	2	0	2		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
MEDICO PSIQUIATRA	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
PSICOLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
APRENDIZ	20	3	0	3		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	16	0	16		
AUXILIAR APOIO ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
TECNICO FARMACIA	36	4	0	4		
TOTAL	-	**73**	**0**	**73**		

* OBS: (1) A unidade mantém as atividades de atenção à demanda espontânea com médicos clínicos e pediatras de segunda à sexta e aos sábados com médicos generalistas.
** 01 Enfermeiro RT/RV sem meta

AMA 12H

AMA VILA CALIFORNIA ZEILIVAL BRUSCAGIN						CNES 2026988
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
AUXILIAR ENFERMAGEM I	36	10	0	10		
AUXILIAR ENFERMAGEM I	40	2	0	2		
ENFERMEIRO I	36	4	0	4		
ENFERMEIRO I	40	1	0	1		
FARMACEUTICO	36D	2	0	2		
MEDICO CLINICO	12	10	0	10		
MEDICO GENERALISTA	12	2	0	2		
MEDICO PEDIATRA	12	5	0	5		
Equipe Administrativa/Apoio						
APRENDIZ	20	2	0	2		

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	1	0	1	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	36	10	0	10	
AUXILIAR APOIO ADMINISTRATIVO	36	2	0	2	
AUXILIAR APOIO ADMINISTRATIVO	40	1	0	1	
TECNICO FARMACIA	36	4	0	4	
TOTAL AMA	**-**	**56**	**0**	**56**	

ATENÇÃO DOMICILIAR

EMAD REUNIDAS I sediada na UBS REUNIDAS I						**CNES 4050401**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
EMAD						
TECNICO ENFERMAGEM	40	3	0	3	Visita Domiciliar	320
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
ENFERMEIRO	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
MEDICO CLINICO	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
					Número de pacientes em acompanhamento	85
					Número de Pacientes admitidos desospitalizados	10
Equipe Administrativa/Apoio						
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
TOTAL	**-**	**8**	**0**	**8**		

Ob. Deve contar com 2 veículos para locomoção das equipes para o atendimento domiciliar.

EMAD VILA PRUDENTE sediada na UBS VILA PRUDENTE						**CNES 3359131**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
EMAD						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
ENFERMEIRO	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
FONOAUDIOLOGO	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
MEDICO CLINICO	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
TECNICO ENFERMAGEM	40	3	0	3	Visita Domiciliar	320
					Número de pacientes em acompanhamento	85
					Número de Pacientes admitidos desospitalizados	10
Equipe Administrativa/Apoio						
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
TOTAL	**-**	**10**	**0**	**10**		

Ob. Deve contar com 2 veículos para locomoção das equipes para o atendimento domiciliar.

PAI

PAI VILA CALIFÓRNIA sediado na AMA/UBS VILA CALIFORNIA ZEILIVAL BRUSCAGIN						**CNES 2026988**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
CUIDADOR IDOSO	40	10	0	10	Idosos em acompanhamento	120
AUXILIAR ENFERMAGEM	40	2	0	2		
ENFERMEIRO	40	1	0	1		
Médico Geriatra ou Clínico com experiência em gerontologia	20	1	0	1		
Equipe Administrativa/Apoio						
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
COORDENADOR SERVICOS SAUDE *	40	1	0	1		
TOTAL	**-**	**16**	**0**	**16**		

OBSERVAÇÕES: * Recomenda-se que o Coordenador seja Assistente Social.
1) Os serviços PAI serão acompanhados pela Área Técnica de Saúde da Pessoa Idosa/SMS e respectivas interlocuções regionais.
2) A CONTRATADA deve prever recursos para locomoção da equipe e participantes do programa.

PAI VILA EMA sediado na UBS VILA EMA DR FUAD KASSAB						CNES 9624988
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
AUXILIAR ENFERMAGEM	40	2	0	2	Idosos em acompanhamento	120
CUIDADOR IDOSO	40	10	0	10		
ENFERMEIRO	40	1	0	1		
Médico Geriatra ou Clínico com experiência em gerontologia	20	1	0	1		
Equipe Administrativa/Apoio						
COORDENADOR SERVICOS SAUDE *	40	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
TOTAL	-	**16**	**0**	**16**		

OBSERVAÇÕES: * Recomenda-se que o Coordenador seja Assistente Social.
1) Os serviços PAI serão acompanhados pela Área Técnica de Saúde da Pessoa Idosa/SMS e respectivas interlocuções regionais.
2) A CONTRATADA deve prever recursos para locomoção da equipe e participantes do programa.

ATENÇÃO ESPECIALIZADA

AMA ESPECIALIDADES

AMA ESPECIALIDADES JARDIM GUAIRACÁ						CNES 6759998
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
MEDICO ANGIOLOGISTA	12	4	0	4	Consulta Médica	528
MEDICO CARDIOLOGISTA	12	5	0	5	Consulta Médica	660
MEDICO DERMATOLOGISTA (TELEMEDICINA)	20	2	0	2		
MEDICO ENDOCRINOLOGISTA E METABOLOGISTA	12	6	0	6	Consulta Médica	792
MEDICO NEFROLOGISTA	12	1	0	1	Consulta Médica	132
MEDICO NEUROLOGISTA	12	4	0	4	Consulta Médica	528
MÉDICO NEUROLOGISTA (0 a 19 anos)*	6	1	0	1	Consulta Médica	48
MÉDICO NEUROLOGISTA (0 a 19 anos)*	12	1	0	1	Consulta Médica	88
MEDICO OFTALMOLOGISTA	12	5	0	5	Consulta Médica	660
MEDICO ORTOPEDISTA	12	6	0	6	Consulta Médica	792
MEDICO REUMATOLOGISTA	12	4	0	4	Consulta Médica	528
MEDICO UROLOGISTA	12	3	0	3	Consulta Médica	396
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1		
ENFERMEIRO	36	3	0	3		
ENFERMEIRO	40	2	0	2		
FARMACEUTICO	36D	2	0	2		
TECNICO ENFERMAGEM	36	8	0	8		
TECNICO ENFERMAGEM	40	1	0	1		
TECNICO FARMACIA	36	2	0	2		
Equipe Administrativa/Apoio						
APRENDIZ	20	2	0	2		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	2	0	2		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	36	13	0	13		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	3	0	3		
AUXILIAR APOIO ADMINISTRATIVO	36	2	0	2		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
TOTAL	-	**84**	**0**	**84**		

* Redução da meta, em atendimento à Recomendação 3.1 da Nota Técnica Nº002/2024-DAE/SEABEVS/SMS - Assunto: Neurologia – Consulta Médica entre zero e 19 anos.

REDE DE CUIDADOS PCD

APD VILA PRUDENTE vinculado ao CER II VILA PRUDENTE						CNES 7641982
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ACOMPANHANTE PESSOA DEFICIENCIA	40	8	0	8	Ações dos acompanhantes	432
ENFERMEIRO SUPERVISOR	40	1	0	1	Procedimentos da Equipe	205
FONOAUDIOLOGO	40	1	0	1		
PSICOLOGO	40	1	0	1		
TERAPEUTA OCUPACIONAL	30	1	0	1		
					Número de pacientes acompanhados	100
Equipe Administrativa/Apoio						
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
TOTAL	-	**13**	**0**	**13**		

OBSERVAÇÕES - APD:

1) A equipe de APD responde tecnicamente à programação do CER II Vila Prudente.
2) A CONTRATADA deve prever recursos para locomoção da equipe e de pessoas com deficiência em acompanhamento.
3) Deve ainda enviar mensalmente os relatórios/planilhas de acompanhamento do programa à STS/CRS e AT PcD/SMS, conforme diretrizes do Documento norteador e participar das reuniões de monitoramento.

UNIDADE DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO IDOSO – URSI

URSI VILA PRUDENTE vinculado à UBS VILA EMA DR FUAD KASSAB						CNES 9624988
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	80
ENFERMEIRO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	116
TERAPEUTA OCUPACIONAL	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	100
MEDICO GERIATRA	20	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	128
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
TOTAL	-	**6**	**0**	**6**		

CENTRO DE TENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS

CAPS INFANTOJUVENIL II VILA PRUDENTE						CNES 2029596
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ASSISTENTE SOCIAL	30	2	0	2		
AUXILIAR ENFERMAGEM	30	4	0	4		
ENFERMEIRO	40	2	0	2		
FARMACEUTICO	40	1	0	1		
FONOAUDIOLOGO	40	1	0	1		
MEDICO PEDIATRA	20	1	0	1		
MEDICO PSIQUIATRA	20	2	0	2		
PSICOLOGO	40	2	0	2		
PROFISSIONAL EDUCACAO FISICA	40	1	0	1		
TECNICO FARMACIA	40	1	0	1		
TERAPEUTA OCUPACIONAL	30	2	0	2		
					Matriciamento em Atenção Básica	9
					Matriciamento em RUE	1
					Consulta/Atendimento Domiciliar	30
					Pacientes com cadastro ativo	155
Equipe Administrativa/ Apoio						
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	3	0	3		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
AUXILIAR TECNICO	40	2	0	2		
TOTAL	-	**26**	**0**	**26**		

SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA

SRT VILA PRUDENTE I vinculado ao CAPS ADULTO II VILA PRUDENTE						CNES 2786524
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ACOMPANHANTE COMUNITARIO	36D	5	0	5		
ACOMPANHANTE COMUNITARIO	36N	5	0	5		
TECNICO ENFERMAGEM	40	1	0	1		
Equipe Administrativa/ Apoio						
COORDENADOR SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
TOTAL	-	**12**	**0**	**12**		

SRT VILA PRUDENTE II vinculado ao CAPS ADULTO II VILA PRUDENTE						CNES 2786524
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ACOMPANHANTE COMUNITARIO	36D	5	0	5		
ACOMPANHANTE COMUNITARIO	36N	5	0	5		
TECNICO ENFERMAGEM	40	1	0	1		
Equipe Administrativa/ Apoio						
COORDENADOR SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
TOTAL	-	**12**	**0**	**12**		

HOSPITAL DIA

HOSPITAL DIA - VILA PRUDENTE						CNES 2751852
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ASSISTENTE SOCIAL	30	2	0	2		
ENFERMEIRO	36	6	0	6		
ENFERMEIRO	40	3	0	3		
ENFERMEIRO ESTOMATERAPEUTA	30	1	0	1		
FARMACEUTICO	36	2	0	2		
FARMACEUTICO	40	1	0	1		
INSTRUMENTADOR CIRURGICO	40	2	0	2		
TECNICO ENFERMAGEM	36	25	0	25		
TECNICO SUPORTE	40	1	0	1		
COORDENADOR MEDICO	30	1	0	1		
SUPERVISOR ENFERMAGEM	40	1	0	1		
BLOCO CLÍNICO						
MEDICO ACUPUNTURISTA	12	3	0	3	Consulta Médica	36
MEDICO ACUPUNTURISTA	20	1	0	1	Consulta Médica	20
MEDICO ANGIOLOGISTA	12	1	0	1	Consulta Médica	132
MEDICO CARDIOLOGISTA	12	4	0	4	Consulta Médica	528
MEDICO DERMATOLOGISTA (1)	12	1	0	1	Consulta Médica	96
MEDICO DERMATOLOGISTA (2) (Dermatologista / Hansenologista)	12	3	0	3	Consulta Médica	252
MEDICO ENDOCRINOLOGISTA	12	1	0	1	Consulta Médica	132
MEDICO GASTROENTEROLOGISTA	12	2	0	2	Consulta Médica	264
MEDICO GASTROENTEROLOGISTA (3) (Infantil/ Endoscopista/ Colonoscopista)	20	1	1	0		
MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA (Infantil)	6	1	0	1	Consulta Médica	72
MÉDICO GINECOLOGISTA (Pré Natal Alto Risco)	12	1	0	1	Consulta Médica	126
MÉDICO GINECOLOGISTA (4) (Obstetrícia/Colposcopista/DIU)	8	1	0	1	Consulta Médica	48
MÉDICO HEMATOLOGISTA (Adulto) (5)	6	2	0	2	Consulta Médica	108
MÉDICO HEMATOLOGISTA (Adulto)	12	1	0	1	Consulta Médica	132

MÉDICO HEMATOLOGISTA (Infantil)	6	1	0	1	Consulta Médica	72
MEDICO INFECTOLOGISTA	12	1	0	1	Consulta Médica	132
MEDICO MASTOLOGISTA	4	1	0	1	Biópsia	
MEDICO MASTOLOGISTA	12	1	0	1	Consulta Médica	132
MÉDICO NEUROLOGISTA (0 a 19 anos) *	6	1	0	1	Consulta Médica	48
MEDICO OFTALMOLOGISTA	12	1	0	1	Consulta Médica	132
MEDICO OFTALMOLOGISTA (6)	20	2	1	1	Consulta Médica	408
MEDICO ORTOPEDISTA	6	1	0	1	Consulta Médica	72
MEDICO ORTOPEDISTA	12	5	0	5	Consulta Médica	660
MEDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA	12	4	0	4	Consulta Médica	528
MÉDICO PNEUMOLOGISTA (Adulto / Infantil)	12	2	0	2	Consulta Médica	264
MEDICO PROCTOLOGISTA	12	1	0	1	Consulta Médica	132
MEDICO UROLOGISTA	12	2	0	2	Consulta Médica	264
BLOCO CIRÚRGICO						
MEDICO CIRURGIAO GERAL	12	1	0	1		
MEDICO CIRURGIAO PEDIATRICO	12	1	0	1		
MEDICO CIRURGIAO PROCTOLOGISTA	12	1	0	1		
MEDICO CIRURGIAO UROLOGISTA	12	1	0	1		
MEDICO CIRURGIAO VASCULAR	12	1	0	1		
Equipe Administrativa/ Apoio						
ALMOXARIFE	40	1	0	1		
APRENDIZ	20	4	0	4		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	2	0	2		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	36	15	0	15		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	11	0	11		
AUXILIAR APOIO ADMINISTRATIVO	36	4	0	4		
GERENTE ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
TECNICO FARMACIA	36	6	0	6		
TECNICO FARMACIA	40	2	0	2		
TOTAL	-	**142**	**2**	**140**		

Conforme autorizado pela STS, houve redução na meta de consultas dos seguintes profissionais, considerando que:
(1) Todos os dermatologistas destinam 2 horas semanais para realização de procedimentos, 01 profissional 12hs com 01 vaga esporotricose/semana;
(2) Para Hansen, são destinadas 02 vagas de acesso e 04 vagas de retorno/semana/serviço;
(3) O Gastroenterologista de 20 horas (Infantil/ Endoscopia digestiva / Colonoscopia) destina 17 horas semanais para endoscopia e colonoscopia;
(4) O ginecologista deverá disponibilizar 12 vagas/semana para a realização do procedimento colposcopia;
(5) Um hematologista destina 12h/mês para a realização de biópsias;
(6) Um oftalmologista de 20 horas destina 06 horas à realização de mapeamento de retina.

* Redução da meta, em atendimento à Recomendação 3.1 da Nota Técnica Nº002/2024-DAE/SEABEVS/SMS - Assunto: Neurologia – Consulta Médica entre zero e 19 anos.

Referência Hospitalar para o HD VILA PRUDENTE no caso de <u>Cirurgia Infantil</u>: HOSPITAL MUNICIPAL TATUAPÉ – CARMINO CARICCHIO

Referência Hospitalar para o HD VILA PRUDENTE no caso de <u>Cirurgia Adulto</u>: HOSPITAL ESTADUAL VILA ALPINA

<u>CASA DE PARTO</u>

CASA DO PARTO DE SAPOPEMBA						**CNES 3739503**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
AUXILIAR ENFERMAGEM	36D	4	0	4		
AUXILIAR ENFERMAGEM	36N	3	0	3		
OBSTETRIZ	36N	1	0	1		
ENFERMEIRO OBSTETRICO	36D	4	0	4		
ENFERMEIRO OBSTETRICO	36N	3	0	3		
Equipe Administrativa/ Apoio						
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	2	0	2		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
TOTAL	-	**18**	**0**	**18**		

ADMINISTRATIVO OSS

COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA - CTA						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
ANALISTA AMBIENTAL	40	1	0	1		
ANALISTA QUALIDADE JUNIOR	40	1	0	1		
ASSISTENTE QUALIDADE	40	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
ESPECIALISTA EDUCAÇÃO	40	1	0	1		
SUPERVISOR MÉDICO	30	1	0	1		
SUPERVISOR PLANEJAMENTO	40	1	0	1		
SUPERVISOR TECNICO	40	2	0	2		
TÉCNICO EDIFICAÇÕES	40	1	0	1		
TÉCNICO SEGURANCA TRABALHO II	40	1	0	1		
TOTAL	-	**11**	**0**	**11**		

ANEXO VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	**CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA**		
UNIDADE:	**CONSOLIDADO GERAL**		
SERVIÇO:	**CONSOLIDADO GERAL**		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**10.237.083,39**	**10.237.083,39**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**7.587.237,10**	**7.587.237,10**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	6.805.507,30	6.805.507,30
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	374.462,40	374.462,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	348.682,55	348.682,55
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	23.560,09	23.560,09
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	35.024,76	35.024,76
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**683.083,60**	**683.083,60**
01.02.01	13º SALÁRIO	683.083,60	683.083,60
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**227.391,04**	**227.391,04**
01.03.01	FÉRIAS	227.391,04	227.391,04
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**605.690,83**	**605.690,83**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	605.690,83	605.690,83
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**-**	**-**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**-**	**-**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**973.348,97**	**973.348,97**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	57.757,84	57.757,84
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	652.164,00	652.164,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	217.723,28	217.723,28
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	45.703,85	45.703,85
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**160.331,85**	**160.331,85**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	151.745,77	151.745,77
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.586,08	8.586,08
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**23.768,84**	**23.768,84**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.100,00**	**2.100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	2.100,00	2.100,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**21.668,84**	**21.668,84**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-

02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	9.960,78	9.960,78
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	11.708,06	11.708,06
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	**55.104,13**	**55.104,13**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**55.104,13**	**55.104,13**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	5.000,00	5.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	50.104,13	50.104,13
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**1.209.982,83**	**1.209.982,83**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**691.861,59**	**691.861,59**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	2.287,98	2.287,98
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	66.061,70	66.061,70
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	219.977,49	219.977,49
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	198.530,89	198.530,89
04.01.06	LAVANDERIA	8.500,00	8.500,00
04.01.07	SND	7.200,00	7.200,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	104.481,11	104.481,11
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	73.700,00	73.700,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	8.700,00	8.700,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.422,42	2.422,42
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**518.121,24**	**518.121,24**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	106.448,20	106.448,20
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	411.673,04	411.673,04
5	**MANUTENÇÃO**	**112.537,79**	**112.537,79**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**112.537,79**	**112.537,79**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	51.905,69	51.905,69
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.151,00	11.151,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	7.300,00	7.300,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	42.181,10	42.181,10
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**263.435,44**	**263.435,44**
08.01	**LOCAÇÃO**	**263.435,44**	**263.435,44**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	144.120,00	144.120,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.088,68	12.088,68
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	107.226,76	107.226,76
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**538.729,56**	**538.729,56**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**208.881,82**	**208.881,82**
09.01.01	ÁGUA	49.732,34	49.732,34
09.01.02	ENERGIA	54.311,27	54.311,27
09.01.03	TELEFONIA	914,62	914,62
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	81.144,00	81.144,00
09.01.06	CORREIOS	-	-

09.01.07	INTERNET	22.779,59	22.779,59
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**329.847,74**	**329.847,74**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	328.796,29	328.796,29
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.051,45	1.051,45
TOTAL GERAL		**12.440.641,99**	**12.440.641,99**

Plano Orçamentário de Custeio e Cronograma de Desembolso Mensal -
TERMO ADITIVO do CONTRATO DE GESTÃO Nº 15/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA
Contratada: SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina

Nº	SERVIÇOS	UNIDADES	MÊS 124	TOTAL
			set/25	
1	AMA 12H	AMA VILA CALIFÓRNIA - ZEILIVAL BRUSCAGIN	620.947,20	620.947,20
2	AMA-E	AMA ESPECIALIDADES JARDIM GUAIRACÁ	908.913,47	908.913,47
	SADT	SADT JARDIM GUAIRACÁ	140.331,14	140.331,14
3	HD VILA PRUDENTE	HOSPITAL DIA VILA PRUDENTE	1.494.570,15	1.494.570,15
	SADT	SADT HOSPITAL DIA VILA PRUDENTE	226.641,90	226.641,90
4	EMAD	EMAD REUNIDAS I	113.935,75	113.935,75
5	EMAD	EMAD VILA PRUDENTE	144.559,03	144.559,03
6	ESF	UBS JARDIM GUAIRACÁ	880.158,74	880.158,74
7	ESF	UBS REUNIDAS I	1.113.523,45	1.113.523,45
8	ESF	UBS VILA EMA - DR FUAD KASSAB	926.397,89	926.397,89
9	ESF	UBS PARQUE SÃO LUCAS	919.778,92	919.778,92
10	ESF	UBS VILA CALIFÓRNIA - ZEILIVAL BRUSCAGIN	552.573,79	552.573,79
11	UBS MISTA	UBS VILA PRUDENTE	903.767,18	903.767,18
12	UBS MISTA	UBS VILA ALPINA - DR HERMINIO MOREIRA	546.789,19	546.789,19
13	UBS TRAD	UBS JD INDEPENDÊNCIA - HERMENEGILDO MORBIN JÚNIOR	774.075,00	774.075,00
14	UBS TRAD	UBS VILA HELOÍSA	391.729,08	391.729,08
15	APD	APD VILA PRUDENTE - CER II VILA PRUDENTE	112.669,38	112.669,38
16	CASA DO PARTO	CASA DO PARTO DE SAPOPEMBA	318.863,04	318.863,04
17	RT	SRT VILA PRUDENTE I	90.971,54	90.971,54
18	RT	SRT VILA PRUDENTE II	92.775,35	92.775,35
19	PAI	PAI VILA CALIFÓRNIA	139.174,75	139.174,75
20	PAI	PAI VILA EMA	141.835,59	141.835,59
21	URSI	URSI VILA PRUDENTE	82.437,79	82.437,79
22	CAPS	CAPS INFANTO JUVENIL II VILA PRUDENTE	299.799,74	299.799,74
ADM		UNIDADE INSTITUCIONAL	328.796,29	328.796,29
CTA		COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA	174.626,62	174.626,62
TOTAL CUSTEIO			**12.440.641,99**	**12.440.641,99**

Anexo VII – Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, 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: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	CONSOLIDADO													
SERVIÇO:	AMA 12 HORAS													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	447.591,46	-	-	-	447.591,46
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	335.146,91	-	-	-	335.146,91
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	285.707,54	-	-	-	285.707,54
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	15.814,40	-	-	-	15.814,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	8.661,31	-	-	-	8.661,31
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	24.963,66	-	-	-	24.963,66
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	30.173,28	-	-	-	30.173,28
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	30.173,28	-	-	-	30.173,28
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	10.044,35	-	-	-	10.044,35
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	10.044,35	-	-	-	10.044,35
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	26.694,27	-	-	-	26.694,27
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	26.694,27	-	-	-	26.694,27
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	38.759,70	-	-	-	38.759,70
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	4.784,26	-	-	-	4.784,26
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	21.600,00	-	-	-	21.600,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	10.080,00	-	-	-	10.080,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.295,44	-	-	-	2.295,44
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	6.772,94	-	-	-	6.772,94
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	6.702,94	-	-	-	6.702,94
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	70,00	-	-	-	70,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	657,50	-	-	-	657,50
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	657,50	-	-	-	657,50
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	302,50	-	-	-	302,50
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	355,00	-	-	-	355,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	112.784,84	-	-	-	112.784,84
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	59.951,64	-	-	-	59.951,64
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		AMA 12 HORAS												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	5.061,57	-	-	-	5.061,57
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	9.793,25	-	-	-	9.793,25
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	20.604,75	-	-	-	20.604,75
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	23.509,34	-	-	-	23.509,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	398,00	-	-	-	398,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**52.833,20**	**-**	**-**	**-**	**52.833,20**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	10.483,20	-	-	-	10.483,20
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	42.350,00	-	-	-	42.350,00
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.960,00**	**-**	**-**	**-**	**4.960,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.960,00**	**-**	**-**	**-**	**4.960,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	3.135,00	-	-	-	3.135,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	-	-	-	50,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.325,00	-	-	-	1.325,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**43.985,00**	**-**	**-**	**-**	**43.985,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**43.985,00**	**-**	**-**	**-**	**43.985,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	42.000,00	-	-	-	42.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.985,00	-	-	-	1.985,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.968,40**	**-**	**-**	**-**	**10.968,40**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.968,40**	**-**	**-**	**-**	**10.968,40**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.318,40	-	-	-	3.318,40
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.650,00	-	-	-	2.650,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**620.947,20**	**-**	**-**	**-**	**620.947,20**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	AMA/UBS INTEGRADA VILA CALIFÓRNIA - ZEILIVAL BRUSCAGIN													
SERVIÇO:	AMA 12 HORAS													

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	-	-	-	-	-	-	-	-	**447.591,46**	-	-	-	**447.591,46**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	**335.146,91**	-	-	-	**335.146,91**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	285.707,54	-	-	-	285.707,54
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	15.814,40	-	-	-	15.814,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	8.661,31	-	-	-	8.661,31
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	24.963,66	-	-	-	24.963,66
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	-	-	-	-	-	-	-	-	**30.173,28**	-	-	-	**30.173,28**
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	30.173,28	-	-	-	30.173,28
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**10.044,35**	-	-	-	**10.044,35**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	10.044,35	-	-	-	10.044,35
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-	-	-	-	-	-	-	**26.694,27**	-	-	-	**26.694,27**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	26.694,27	-	-	-	26.694,27
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**38.759,70**	-	-	-	**38.759,70**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	4.784,26	-	-	-	4.784,26
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	21.600,00	-	-	-	21.600,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	10.080,00	-	-	-	10.080,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.295,44	-	-	-	2.295,44
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	**6.772,94**	-	-	-	**6.772,94**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	6.702,94	-	-	-	6.702,94
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	70,00	-	-	-	70,00
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	-	-	-	-	-	-	-	-	**657,50**	-	-	-	**657,50**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**657,50**	-	-	-	**657,50**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	302,50	-	-	-	302,50
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	355,00	-	-	-	355,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**112.784,84**	-	-	-	**112.784,84**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**59.951,64**	-	-	-	**59.951,64**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: SETEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA
UNIDADE:	AMA/UBS INTEGRADA VILA CALIFÓRNIA - ZEILIVAL BRUSCAGIN
SERVIÇO:	AMA 12 HORAS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	5.061,57	-	-	-	5.061,57
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	9.793,25	-	-	-	9.793,25
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	20.604,75	-	-	-	20.604,75
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	23.509,34	-	-	-	23.509,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	398,00	-	-	-	398,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**52.833,20**	**-**	**-**	**-**	**52.833,20**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	10.483,20	-	-	-	10.483,20
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	42.350,00	-	-	-	42.350,00
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.960,00**	**-**	**-**	**-**	**4.960,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.960,00**	**-**	**-**	**-**	**4.960,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	3.135,00	-	-	-	3.135,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	-	-	-	50,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.325,00	-	-	-	1.325,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**43.985,00**	**-**	**-**	**-**	**43.985,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**43.985,00**	**-**	**-**	**-**	**43.985,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	42.000,00	-	-	-	42.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.985,00	-	-	-	1.985,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.968,40**	**-**	**-**	**-**	**10.968,40**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.968,40**	**-**	**-**	**-**	**10.968,40**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.318,40	-	-	-	3.318,40
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.650,00	-	-	-	2.650,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**620.947,20**	**-**	**-**	**-**	**620.947,20**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO													
PERÍODO: SETEMBRO/2025													
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:	CONSOLIDADO												
SERVIÇO:	AMA-E												

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	776.382,11	-	-	-	776.382,11
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	595.786,63	-	-	-	595.786,63
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	513.620,05	-	-	-	513.620,05
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	23.156,80	-	-	-	23.156,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	59.009,78	-	-	-	59.009,78
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	53.638,67	-	-	-	53.638,67
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	53.638,67	-	-	-	53.638,67
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	17.855,73	-	-	-	17.855,73
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	17.855,73	-	-	-	17.855,73
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	47.545,45	-	-	-	47.545,45
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	47.545,45	-	-	-	47.545,45
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	49.537,40	-	-	-	49.537,40
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	4.048,22	-	-	-	4.048,22
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	27.368,00	-	-	-	27.368,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	14.760,00	-	-	-	14.760,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.361,18	-	-	-	3.361,18
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	12.018,23	-	-	-	12.018,23
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	11.915,73	-	-	-	11.915,73
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	102,50	-	-	-	102,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	698,50	-	-	-	698,50
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	698,50	-	-	-	698,50
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	502,50	-	-	-	502,50
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	196,00	-	-	-	196,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	211.364,86	-	-	-	211.364,86
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	37.233,72	-	-	-	37.233,72
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		AMA-E												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	4.778,96	-	-	-	4.778,96
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	9.793,25	-	-	-	9.793,25
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	21.178,78	-	-	-	21.178,78
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	398,00	-	-	-	398,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**174.131,14**	**-**	**-**	**-**	**174.131,14**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	33.800,00	-	-	-	33.800,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	140.331,14	-	-	-	140.331,14
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.915,00**	**-**	**-**	**-**	**5.915,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.915,00**	**-**	**-**	**-**	**5.915,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	2.280,00	-	-	-	2.280,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.050,00	-	-	-	1.050,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.135,00	-	-	-	2.135,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**34.079,00**	**-**	**-**	**-**	**34.079,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**34.079,00**	**-**	**-**	**-**	**34.079,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	28.000,00	-	-	-	28.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	6.079,00	-	-	-	6.079,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20.805,14**	**-**	**-**	**-**	**20.805,14**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20.805,14**	**-**	**-**	**-**	**20.805,14**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000,00	-	-	-	8.000,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	6.290,14	-	-	-	6.290,14
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000,00	-	-	-	6.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	515,00	-	-	-	515,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.049.244,61**	**-**	**-**	**-**	**1.049.244,61**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO													
PERÍODO: SETEMBRO/2025													
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:	AMA ESPECIALIDADES JARDIM GUAIRACÁ												
SERVIÇO:	AMA-E												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	776.382,11	-	-	-	776.382,11
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	595.786,63	-	-	-	595.786,63
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	513.620,05	-	-	-	513.620,05
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	23.156,80	-	-	-	23.156,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	59.009,78	-	-	-	59.009,78
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	53.638,67	-	-	-	53.638,67
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	53.638,67	-	-	-	53.638,67
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	17.855,73	-	-	-	17.855,73
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	17.855,73	-	-	-	17.855,73
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	47.545,45	-	-	-	47.545,45
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	47.545,45	-	-	-	47.545,45
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	49.537,40	-	-	-	49.537,40
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	4.048,22	-	-	-	4.048,22
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	27.368,00	-	-	-	27.368,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	14.760,00	-	-	-	14.760,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.361,18	-	-	-	3.361,18
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	12.018,23	-	-	-	12.018,23
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	11.915,73	-	-	-	11.915,73
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	102,50	-	-	-	102,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	698,50	-	-	-	698,50
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	698,50	-	-	-	698,50
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	502,50	-	-	-	502,50
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	196,00	-	-	-	196,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	211.364,86	-	-	-	211.364,86
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	37.233,72	-	-	-	37.233,72
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		AMA ESPECIALIDADES JARDIM GUAIRACÁ												
SERVIÇO:		AMA-E												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	4.778,96	-	-	-	4.778,96
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	9.793,25	-	-	-	9.793,25
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	21.178,78	-	-	-	21.178,78
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	398,00	-	-	-	398,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**174.131,14**	**-**	**-**	**-**	**174.131,14**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	33.800,00	-	-	-	33.800,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	140.331,14	-	-	-	140.331,14
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.915,00**	**-**	**-**	**-**	**5.915,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.915,00**	**-**	**-**	**-**	**5.915,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	2.280,00	-	-	-	2.280,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.050,00	-	-	-	1.050,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.135,00	-	-	-	2.135,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**34.079,00**	**-**	**-**	**-**	**34.079,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**34.079,00**	**-**	**-**	**-**	**34.079,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	28.000,00	-	-	-	28.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	6.079,00	-	-	-	6.079,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20.805,14**	**-**	**-**	**-**	**20.805,14**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20.805,14**	**-**	**-**	**-**	**20.805,14**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000,00	-	-	-	8.000,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	6.290,14	-	-	-	6.290,14
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000,00	-	-	-	6.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	515,00	-	-	-	515,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.049.244,61**	**-**	**-**	**-**	**1.049.244,61**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	CONSOLIDADO													
SERVIÇO:	HOSPITAL DIA													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.199.536,07	-	-	-	1.199.536,07
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	907.807,95	-	-	-	907.807,95
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	812.492,63	-	-	-	812.492,63
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	39.536,00	-	-	-	39.536,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	55.779,32	-	-	-	55.779,32
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	81.734,59	-	-	-	81.734,59
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	81.734,59	-	-	-	81.734,59
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	27.208,55	-	-	-	27.208,55
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	27.208,55	-	-	-	27.208,55
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	72.393,81	-	-	-	72.393,81
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	72.393,81	-	-	-	72.393,81
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	92.058,98	-	-	-	92.058,98
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	6.992,38	-	-	-	6.992,38
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	54.128,00	-	-	-	54.128,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	25.200,00	-	-	-	25.200,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.738,60	-	-	-	5.738,60
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	18.332,19	-	-	-	18.332,19
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	18.157,19	-	-	-	18.157,19
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	175,00	-	-	-	175,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	5.522,50	-	-	-	5.522,50
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.100,00	-	-	-	2.100,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	2.100,00	-	-	-	2.100,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.422,50	-	-	-	3.422,50
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	2.777,50	-	-	-	2.777,50
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	645,00	-	-	-	645,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	55.104,13	-	-	-	55.104,13
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	55.104,13	-	-	-	55.104,13
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	50.104,13	-	-	-	50.104,13
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	315.950,84	-	-	-	315.950,84
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	45.700,94	-	-	-	45.700,94
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		HOSPITAL DIA												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	9.170,27	-	-	-	9.170,27
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	8.500,00	-	-	-	8.500,00
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	2.900,00	-	-	-	2.900,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	23.647,93	-	-	-	23.647,93
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	398,00	-	-	-	398,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**270.249,90**	**-**	**-**	**-**	**270.249,90**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	43.608,00	-	-	-	43.608,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	226.641,90	-	-	-	226.641,90
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**21.286,19**	**-**	**-**	**-**	**21.286,19**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**21.286,19**	**-**	**-**	**-**	**21.286,19**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	7.301,19	-	-	-	7.301,19
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.535,00	-	-	-	1.535,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.450,00	-	-	-	1.450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	11.000,00	-	-	-	11.000,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**72.590,86**	**-**	**-**	**-**	**72.590,86**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**72.590,86**	**-**	**-**	**-**	**72.590,86**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	61.820,00	-	-	-	61.820,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	10.770,86	-	-	-	10.770,86
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**51.221,46**	**-**	**-**	**-**	**51.221,46**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**51.221,46**	**-**	**-**	**-**	**51.221,46**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	20.500,00	-	-	-	20.500,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	25.521,46	-	-	-	25.521,46
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	4.800,00	-	-	-	4.800,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	400,00	-	-	-	400,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.721.212,05**	**-**	**-**	**-**	**1.721.212,05**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	HOSPITAL DIA VILA PRUDENTE													
SERVIÇO:	HOSPITAL DIA													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.199.536,07	-	-	-	1.199.536,07
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	907.807,95	-	-	-	907.807,95
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	812.492,63	-	-	-	812.492,63
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	39.536,00	-	-	-	39.536,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	55.779,32	-	-	-	55.779,32
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	81.734,59	-	-	-	81.734,59
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	81.734,59	-	-	-	81.734,59
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	27.208,55	-	-	-	27.208,55
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	27.208,55	-	-	-	27.208,55
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	72.393,81	-	-	-	72.393,81
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	72.393,81	-	-	-	72.393,81
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	92.058,98	-	-	-	92.058,98
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	6.992,38	-	-	-	6.992,38
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	54.128,00	-	-	-	54.128,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	25.200,00	-	-	-	25.200,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.738,60	-	-	-	5.738,60
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	18.332,19	-	-	-	18.332,19
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	18.157,19	-	-	-	18.157,19
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	175,00	-	-	-	175,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	5.522,50	-	-	-	5.522,50
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.100,00	-	-	-	2.100,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	2.100,00	-	-	-	2.100,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.422,50	-	-	-	3.422,50
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	2.777,50	-	-	-	2.777,50
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	645,00	-	-	-	645,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	55.104,13	-	-	-	55.104,13
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	55.104,13	-	-	-	55.104,13
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	50.104,13	-	-	-	50.104,13
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	315.950,84	-	-	-	315.950,84
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	45.700,94	-	-	-	45.700,94
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		HOSPITAL DIA VILA PRUDENTE												
SERVIÇO:		HOSPITAL DIA												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	9.170,27	-	-	-	9.170,27
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	8.500,00	-	-	-	8.500,00
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	2.900,00	-	-	-	2.900,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	23.647,93	-	-	-	23.647,93
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	398,00	-	-	-	398,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**270.249,90**	**-**	**-**	**-**	**270.249,90**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	43.608,00	-	-	-	43.608,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	226.641,90	-	-	-	226.641,90
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**21.286,19**	**-**	**-**	**-**	**21.286,19**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**21.286,19**	**-**	**-**	**-**	**21.286,19**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	7.301,19	-	-	-	7.301,19
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.535,00	-	-	-	1.535,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.450,00	-	-	-	1.450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	11.000,00	-	-	-	11.000,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**72.590,86**	**-**	**-**	**-**	**72.590,86**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**72.590,86**	**-**	**-**	**-**	**72.590,86**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	61.820,00	-	-	-	61.820,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	10.770,86	-	-	-	10.770,86
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**51.221,46**	**-**	**-**	**-**	**51.221,46**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**51.221,46**	**-**	**-**	**-**	**51.221,46**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	20.500,00	-	-	-	20.500,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	25.521,46	-	-	-	25.521,46
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	4.800,00	-	-	-	4.800,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	400,00	-	-	-	400,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.721.212,05**	**-**	**-**	**-**	**1.721.212,05**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	CONSOLIDADO													
SERVIÇO:	EMAD													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	218.864,13	-	-	-	218.864,13
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	166.598,29	-	-	-	166.598,29
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	158.785,56	-	-	-	158.785,56
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	5.083,20	-	-	-	5.083,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	2.729,52	-	-	-	2.729,52
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	14.998,84	-	-	-	14.998,84
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	14.998,84	-	-	-	14.998,84
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.992,95	-	-	-	4.992,95
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.992,95	-	-	-	4.992,95
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	13.327,86	-	-	-	13.327,86
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	13.327,86	-	-	-	13.327,86
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	15.591,72	-	-	-	15.591,72
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	368,02	-	-	-	368,02
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	11.264,00	-	-	-	11.264,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.221,88	-	-	-	3.221,88
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	737,82	-	-	-	737,82
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	3.354,47	-	-	-	3.354,47
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.331,97	-	-	-	3.331,97
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	22,50	-	-	-	22,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	218,37	-	-	-	218,37
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	218,37	-	-	-	218,37
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	134,81	-	-	-	134,81
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	83,56	-	-	-	83,56
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	27.857,28	-	-	-	27.857,28
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	27.857,28	-	-	-	27.857,28
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	169,48	-	-	-	169,48
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		EMAD												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	747,80	-	-	-	747,80
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	26.940,00	-	-	-	26.940,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.755,00**	**-**	**-**	**-**	**1.755,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.755,00**	**-**	**-**	**-**	**1.755,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	570,00	-	-	-	570,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.185,00	-	-	-	1.185,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.800,00**	**-**	**-**	**-**	**5.800,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.800,00**	**-**	**-**	**-**	**5.800,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.500,00	-	-	-	5.500,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00	-	-	-	300,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.000,00**	**-**	**-**	**-**	**4.000,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.000,00**	**-**	**-**	**-**	**4.000,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000,00	-	-	-	4.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**258.494,78**	**-**	**-**	**-**	**258.494,78**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO													
PERÍODO: SETEMBRO/2025													
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:	EMAD REUNIDAS I												
SERVIÇO:	EMAD												

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	98.471,88	-	-	-	98.471,88
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	75.067,17	-	-	-	75.067,17
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	71.577,55	-	-	-	71.577,55
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	2.259,20	-	-	-	2.259,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.230,42	-	-	-	1.230,42
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	6.758,30	-	-	-	6.758,30
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.758,30	-	-	-	6.758,30
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.249,76	-	-	-	2.249,76
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.249,76	-	-	-	2.249,76
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	6.005,37	-	-	-	6.005,37
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	6.005,37	-	-	-	6.005,37
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	6.879,93	-	-	-	6.879,93
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	184,01	-	-	-	184,01
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	4.928,00	-	-	-	4.928,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.440,00	-	-	-	1.440,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	327,92	-	-	-	327,92
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.511,34	-	-	-	1.511,34
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.501,34	-	-	-	1.501,34
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00	-	-	-	10,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	122,83	-	-	-	122,83
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	122,83	-	-	-	122,83
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	75,83	-	-	-	75,83
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	47,00	-	-	-	47,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	8.786,04	-	-	-	8.786,04
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	8.786,04	-	-	-	8.786,04
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		EMAD REUNIDAS I												
SERVIÇO:		EMAD												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	381,30	-	-	-	381,30
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	8.320,00	-	-	-	8.320,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.255,00**	**-**	**-**	**-**	**1.255,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.255,00**	**-**	**-**	**-**	**1.255,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	570,00	-	-	-	570,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	685,00	-	-	-	685,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.300,00**	**-**	**-**	**-**	**3.300,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.300,00**	**-**	**-**	**-**	**3.300,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000,00	-	-	-	3.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00	-	-	-	300,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.000,00**	**-**	**-**	**-**	**2.000,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.000,00**	**-**	**-**	**-**	**2.000,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00	-	-	-	2.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**113.935,75**	**-**	**-**	**-**	**113.935,75**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	EMAD VILA PRUDENTE													
SERVIÇO:	EMAD													

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	120.392,25	-	-	-	120.392,25
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	91.531,11	-	-	-	91.531,11
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	87.208,01	-	-	-	87.208,01
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	2.824,00	-	-	-	2.824,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.499,11	-	-	-	1.499,11
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	8.240,55	-	-	-	8.240,55
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	8.240,55	-	-	-	8.240,55
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.743,19	-	-	-	2.743,19
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.743,19	-	-	-	2.743,19
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	7.322,49	-	-	-	7.322,49
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	7.322,49	-	-	-	7.322,49
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	8.711,79	-	-	-	8.711,79
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	184,01	-	-	-	184,01
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.336,00	-	-	-	6.336,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.781,88	-	-	-	1.781,88
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	409,90	-	-	-	409,90
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.843,12	-	-	-	1.843,12
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.830,62	-	-	-	1.830,62
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	12,50	-	-	-	12,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	95,54	-	-	-	95,54
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	95,54	-	-	-	95,54
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	58,98	-	-	-	58,98
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	36,56	-	-	-	36,56
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	19.071,24	-	-	-	19.071,24
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	19.071,24	-	-	-	19.071,24
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: SETEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA
UNIDADE:	EMAD VILA PRUDENTE
SERVIÇO:	EMAD

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	366,50	-	-	-	366,50
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	18.620,00	-	-	-	18.620,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**500,00**	**-**	**-**	**-**	**500,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**500,00**	**-**	**-**	**-**	**500,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.500,00**	**-**	**-**	**-**	**2.500,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.500,00**	**-**	**-**	**-**	**2.500,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.500,00	-	-	-	2.500,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.000,00**	**-**	**-**	**-**	**2.000,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.000,00**	**-**	**-**	**-**	**2.000,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00	-	-	-	2.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**144.559,03**	**-**	**-**	**-**	**144.559,03**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	CONSOLIDADO													
SERVIÇO:	ESF / MISTA													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	5.363.861,71	-	-	-	5.363.861,71
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	3.938.387,54	-	-	-	3.938.387,54
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.525.259,25	-	-	-	3.525.259,25
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	224.790,40	-	-	-	224.790,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	188.337,89	-	-	-	188.337,89
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	354.573,03	-	-	-	354.573,03
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	354.573,03	-	-	-	354.573,03
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	118.033,47	-	-	-	118.033,47
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	118.033,47	-	-	-	118.033,47
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	314.542,35	-	-	-	314.542,35
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	314.542,35	-	-	-	314.542,35
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	558.820,06	-	-	-	558.820,06
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	22.817,24	-	-	-	22.817,24
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	393.024,00	-	-	-	393.024,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	118.794,72	-	-	-	118.794,72
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	24.184,10	-	-	-	24.184,10
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	79.505,25	-	-	-	79.505,25
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	78.767,75	-	-	-	78.767,75
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	737,50	-	-	-	737,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	11.925,00	-	-	-	11.925,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	11.925,00	-	-	-	11.925,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	4.638,22	-	-	-	4.638,22
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	7.286,78	-	-	-	7.286,78
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	283.157,84	-	-	-	283.157,84
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	264.600,84	-	-	-	264.600,84
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	932,14	-	-	-	932,14
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		ESF / MISTA												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	31.180,71	-	-	-	31.180,71
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	113.706,48	-	-	-	113.706,48
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	102.952,34	-	-	-	102.952,34
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	11.500,00	-	-	-	11.500,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	3.700,00	-	-	-	3.700,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	629,17	-	-	-	629,17
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**18.557,00**	**-**	**-**	**-**	**18.557,00**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	18.557,00	-	-	-	18.557,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**48.141,00**	**-**	**-**	**-**	**48.141,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**48.141,00**	**-**	**-**	**-**	**48.141,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	21.232,50	-	-	-	21.232,50
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	6.131,00	-	-	-	6.131,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	2.700,00	-	-	-	2.700,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	18.077,50	-	-	-	18.077,50
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**76.522,54**	**-**	**-**	**-**	**76.522,54**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**76.522,54**	**-**	**-**	**-**	**76.522,54**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.100,00	-	-	-	3.100,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	73.422,54	-	-	-	73.422,54
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**59.381,08**	**-**	**-**	**-**	**59.381,08**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**59.381,08**	**-**	**-**	**-**	**59.381,08**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	6.900,00	-	-	-	6.900,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	13.181,08	-	-	-	13.181,08
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	18.900,00	-	-	-	18.900,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	20.400,00	-	-	-	20.400,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.842.989,17**	**-**	**-**	**-**	**5.842.989,17**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO													
PERÍODO: SETEMBRO/2025													
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:	UBS JARDIM GUAIRACÁ												
SERVIÇO:	ESF												

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	811.823,84	-	-	-	811.823,84
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	593.922,54	-	-	-	593.922,54
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	529.213,47	-	-	-	529.213,47
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	35.582,40	-	-	-	35.582,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	29.126,67	-	-	-	29.126,67
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	53.470,85	-	-	-	53.470,85
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	53.470,85	-	-	-	53.470,85
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	17.799,86	-	-	-	17.799,86
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	17.799,86	-	-	-	17.799,86
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	47.455,06	-	-	-	47.455,06
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	47.455,06	-	-	-	47.455,06
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	87.183,34	-	-	-	87.183,34
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	3.128,17	-	-	-	3.128,17
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	61.856,00	-	-	-	61.856,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	18.469,08	-	-	-	18.469,08
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.730,09	-	-	-	3.730,09
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	11.992,20	-	-	-	11.992,20
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	11.878,45	-	-	-	11.878,45
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	113,75	-	-	-	113,75
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.025,14	-	-	-	2.025,14
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.025,14	-	-	-	2.025,14
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	780,47	-	-	-	780,47
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	1.244,67	-	-	-	1.244,67
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	44.142,02	-	-	-	44.142,02
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	34.863,52	-	-	-	34.863,52
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	169,48	-	-	-	169,48
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		UBS JARDIM GUAIRACÁ												
SERVIÇO:		ESF												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.699,09	-	-	-	3.699,09
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	9.793,25	-	-	-	9.793,25
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	20.590,45	-	-	-	20.590,45
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	111,25	-	-	-	111,25
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9.278,50**	**-**	**-**	**-**	**9.278,50**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	9.278,50	-	-	-	9.278,50
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.812,70**	**-**	**-**	**-**	**5.812,70**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.812,70**	**-**	**-**	**-**	**5.812,70**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	2.850,00	-	-	-	2.850,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	-	-	-	50,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.462,70	-	-	-	2.462,70
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.340,04**	**-**	**-**	**-**	**10.340,04**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.340,04**	**-**	**-**	**-**	**10.340,04**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	10.340,04	-	-	-	10.340,04
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.015,00**	**-**	**-**	**-**	**6.015,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.015,00**	**-**	**-**	**-**	**6.015,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.700,00	-	-	-	2.700,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	3.315,00	-	-	-	3.315,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**880.158,74**	**-**	**-**	**-**	**880.158,74**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	UBS REUNIDAS I													
SERVIÇO:	ESF													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.017.361,75	-	-	-	1.017.361,75
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	748.457,99	-	-	-	748.457,99
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	667.252,47	-	-	-	667.252,47
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	42.360,00	-	-	-	42.360,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	38.845,52	-	-	-	38.845,52
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	67.383,67	-	-	-	67.383,67
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	67.383,67	-	-	-	67.383,67
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	22.431,29	-	-	-	22.431,29
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	22.431,29	-	-	-	22.431,29
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	59.759,16	-	-	-	59.759,16
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	59.759,16	-	-	-	59.759,16
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	104.222,98	-	-	-	104.222,98
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	3.680,20	-	-	-	3.680,20
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	73.792,00	-	-	-	73.792,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	22.241,88	-	-	-	22.241,88
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.508,90	-	-	-	4.508,90
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	15.106,66	-	-	-	15.106,66
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	14.969,16	-	-	-	14.969,16
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	137,50	-	-	-	137,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.542,23	-	-	-	2.542,23
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.542,23	-	-	-	2.542,23
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	990,90	-	-	-	990,90
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	1.551,33	-	-	-	1.551,33
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	62.632,57	-	-	-	62.632,57
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	62.632,57	-	-	-	62.632,57
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	169,48	-	-	-	169,48
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		UBS REUNIDAS I												
SERVIÇO:		ESF												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	6.258,48	-	-	-	6.258,48
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	23.530,00	-	-	-	23.530,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	20.590,45	-	-	-	20.590,45
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	11.500,00	-	-	-	11.500,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	84,17	-	-	-	84,17
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.812,70**	**-**	**-**	**-**	**5.812,70**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.812,70**	**-**	**-**	**-**	**5.812,70**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	2.850,00	-	-	-	2.850,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	-	-	-	50,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.462,70	-	-	-	2.462,70
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.318,76**	**-**	**-**	**-**	**12.318,76**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.318,76**	**-**	**-**	**-**	**12.318,76**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	12.318,76	-	-	-	12.318,76
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.855,44**	**-**	**-**	**-**	**12.855,44**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.855,44**	**-**	**-**	**-**	**12.855,44**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	800,00	-	-	-	800,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,44	-	-	-	5.000,44
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.700,00	-	-	-	2.700,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	4.355,00	-	-	-	4.355,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.113.523,45**	**-**	**-**	**-**	**1.113.523,45**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: SETEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA
UNIDADE:	UBS VILA EMA - DR FUAD KASSAB
SERVIÇO:	ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	823.322,33	-	-	-	823.322,33
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	604.965,11	-	-	-	604.965,11
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	544.526,44	-	-	-	544.526,44
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	34.452,80	-	-	-	34.452,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	25.985,86	-	-	-	25.985,86
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	54.465,01	-	-	-	54.465,01
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	54.465,01	-	-	-	54.465,01
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	18.130,80	-	-	-	18.130,80
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	18.130,80	-	-	-	18.130,80
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	48.338,47	-	-	-	48.338,47
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	48.338,47	-	-	-	48.338,47
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	85.211,14	-	-	-	85.211,14
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	2.944,16	-	-	-	2.944,16
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	60.416,00	-	-	-	60.416,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	18.161,88	-	-	-	18.161,88
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.689,10	-	-	-	3.689,10
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	12.211,80	-	-	-	12.211,80
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	12.099,30	-	-	-	12.099,30
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	112,50	-	-	-	112,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.146,65	-	-	-	2.146,65
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.146,65	-	-	-	2.146,65
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	827,30	-	-	-	827,30
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	1.319,35	-	-	-	1.319,35
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	63.989,97	-	-	-	63.989,97
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	54.711,47	-	-	-	54.711,47
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	169,48	-	-	-	169,48
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	UBS VILA EMA - DR FUAD KASSAB													
SERVIÇO:	ESF													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.775,55	-	-	-	3.775,55
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	23.530,00	-	-	-	23.530,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	26.555,19	-	-	-	26.555,19
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	181,25	-	-	-	181,25
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9.278,50**	**-**	**-**	**-**	**9.278,50**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	9.278,50	-	-	-	9.278,50
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9.382,50**	**-**	**-**	**-**	**9.382,50**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9.382,50**	**-**	**-**	**-**	**9.382,50**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	4.132,50	-	-	-	4.132,50
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.300,00	-	-	-	1.300,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.500,00	-	-	-	3.500,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**13.207,00**	**-**	**-**	**-**	**13.207,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**13.207,00**	**-**	**-**	**-**	**13.207,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	12.207,00	-	-	-	12.207,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14.349,44**	**-**	**-**	**-**	**14.349,44**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14.349,44**	**-**	**-**	**-**	**14.349,44**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	4.600,00	-	-	-	4.600,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.974,44	-	-	-	3.974,44
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.700,00	-	-	-	2.700,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	3.075,00	-	-	-	3.075,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**926.397,89**	**-**	**-**	**-**	**926.397,89**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: SETEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA
UNIDADE:	UBS PARQUE SÃO LUCAS
SERVIÇO:	ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	841.025,47	-	-	-	841.025,47
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	613.115,56	-	-	-	613.115,56
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	543.819,99	-	-	-	543.819,99
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	38.406,40	-	-	-	38.406,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	30.889,16	-	-	-	30.889,16
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	55.198,79	-	-	-	55.198,79
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	55.198,79	-	-	-	55.198,79
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	18.375,07	-	-	-	18.375,07
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	18.375,07	-	-	-	18.375,07
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	48.990,51	-	-	-	48.990,51
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	48.990,51	-	-	-	48.990,51
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	92.963,23	-	-	-	92.963,23
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	3.496,19	-	-	-	3.496,19
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	65.792,00	-	-	-	65.792,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	19.740,00	-	-	-	19.740,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.935,04	-	-	-	3.935,04
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	12.382,31	-	-	-	12.382,31
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	12.262,31	-	-	-	12.262,31
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	120,00	-	-	-	120,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.303,68	-	-	-	2.303,68
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.303,68	-	-	-	2.303,68
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	922,35	-	-	-	922,35
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	1.381,33	-	-	-	1.381,33
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	48.883,95	-	-	-	48.883,95
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	48.883,95	-	-	-	48.883,95
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	169,48	-	-	-	169,48
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		UBS PARQUE SÃO LUCAS												
SERVIÇO:		ESF												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	4.009,85	-	-	-	4.009,85
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	23.530,00	-	-	-	23.530,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	20.590,45	-	-	-	20.590,45
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	84,17	-	-	-	84,17
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.962,70**	**-**	**-**	**-**	**6.962,70**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.962,70**	**-**	**-**	**-**	**6.962,70**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	2.850,00	-	-	-	2.850,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	-	-	-	50,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.612,70	-	-	-	3.612,70
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.481,92**	**-**	**-**	**-**	**8.481,92**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.481,92**	**-**	**-**	**-**	**8.481,92**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	8.481,92	-	-	-	8.481,92
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.121,20**	**-**	**-**	**-**	**12.121,20**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.121,20**	**-**	**-**	**-**	**12.121,20**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500,00	-	-	-	1.500,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	4.206,20	-	-	-	4.206,20
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.700,00	-	-	-	2.700,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	3.715,00	-	-	-	3.715,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**919.778,92**	**-**	**-**	**-**	**919.778,92**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: SETEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA
UNIDADE:	AMA/UBS INTEGRADA VILA CALIFÓRNIA - ZEILIVAL BRUSCAGIN
SERVIÇO:	ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	504.695,82	-	-	-	504.695,82
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	369.723,95	-	-	-	369.723,95
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	333.318,93	-	-	-	333.318,93
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	21.180,00	-	-	-	21.180,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	15.225,03	-	-	-	15.225,03
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	33.286,25	-	-	-	33.286,25
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	33.286,25	-	-	-	33.286,25
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	11.080,63	-	-	-	11.080,63
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	11.080,63	-	-	-	11.080,63
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	29.519,18	-	-	-	29.519,18
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	29.519,18	-	-	-	29.519,18
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	53.622,59	-	-	-	53.622,59
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	2.576,14	-	-	-	2.576,14
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	37.632,00	-	-	-	37.632,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	11.160,00	-	-	-	11.160,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.254,45	-	-	-	2.254,45
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	7.463,23	-	-	-	7.463,23
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	7.394,48	-	-	-	7.394,48
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	68,75	-	-	-	68,75
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	748,46	-	-	-	748,46
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	748,46	-	-	-	748,46
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	290,46	-	-	-	290,46
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	458,00	-	-	-	458,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	29.352,99	-	-	-	29.352,99
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	29.352,99	-	-	-	29.352,99
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		AMA/UBS INTEGRADA VILA CALIFÓRNIA - ZEILIVAL BRUSCAGIN												
SERVIÇO:		ESF												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	4.265,05	-	-	-	4.265,05
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	9.793,25	-	-	-	9.793,25
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	14.625,78	-	-	-	14.625,78
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	84,17	-	-	-	84,17
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.812,70**	**-**	**-**	**-**	**5.812,70**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.812,70**	**-**	**-**	**-**	**5.812,70**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	2.850,00	-	-	-	2.850,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	-	-	-	50,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.462,70	-	-	-	2.462,70
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.523,82**	**-**	**-**	**-**	**7.523,82**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.523,82**	**-**	**-**	**-**	**7.523,82**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.100,00	-	-	-	2.100,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.423,82	-	-	-	5.423,82
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.440,00**	**-**	**-**	**-**	**4.440,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.440,00**	**-**	**-**	**-**	**4.440,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.700,00	-	-	-	2.700,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	1.740,00	-	-	-	1.740,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**552.573,79**	**-**	**-**	**-**	**552.573,79**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO													
PERÍODO: SETEMBRO/2025													
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:	UBS VILA PRUDENTE												
SERVIÇO:	UBS MISTA												

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	872.027,99	-	-	-	872.027,99
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	645.086,70	-	-	-	645.086,70
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	578.872,62	-	-	-	578.872,62
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	33.040,80	-	-	-	33.040,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	33.173,28	-	-	-	33.173,28
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	58.077,16	-	-	-	58.077,16
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	58.077,16	-	-	-	58.077,16
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	19.333,25	-	-	-	19.333,25
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	19.333,25	-	-	-	19.333,25
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	51.430,72	-	-	-	51.430,72
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	51.430,72	-	-	-	51.430,72
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	85.082,18	-	-	-	85.082,18
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	4.232,23	-	-	-	4.232,23
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	58.816,00	-	-	-	58.816,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	18.221,88	-	-	-	18.221,88
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.812,07	-	-	-	3.812,07
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	13.017,98	-	-	-	13.017,98
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	12.901,73	-	-	-	12.901,73
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	116,25	-	-	-	116,25
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.379,71	-	-	-	1.379,71
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.379,71	-	-	-	1.379,71
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	528,37	-	-	-	528,37
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	851,34	-	-	-	851,34
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.456,79	-	-	-	4.456,79
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.456,79	-	-	-	4.456,79
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	UBS VILA PRUDENTE													
SERVIÇO:	UBS MISTA													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.787,88	-	-	-	3.787,88
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	84,17	-	-	-	84,17
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.926,70**	**-**	**-**	**-**	**6.926,70**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.926,70**	**-**	**-**	**-**	**6.926,70**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	2.850,00	-	-	-	2.850,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	-	-	-	50,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.576,70	-	-	-	3.576,70
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**13.291,00**	**-**	**-**	**-**	**13.291,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**13.291,00**	**-**	**-**	**-**	**13.291,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	13.291,00	-	-	-	13.291,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.685,00**	**-**	**-**	**-**	**5.685,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.685,00**	**-**	**-**	**-**	**5.685,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.700,00	-	-	-	2.700,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	2.985,00	-	-	-	2.985,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**903.767,18**	**-**	**-**	**-**	**903.767,18**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: SETEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA
UNIDADE:	UBS VILA ALPINA - DR HERMINIO MOREIRA
SERVIÇO:	UBS MISTA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	493.604,51	-	-	-	493.604,51
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	363.115,70	-	-	-	363.115,70
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	328.255,34	-	-	-	328.255,34
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	19.768,00	-	-	-	19.768,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	15.092,37	-	-	-	15.092,37
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	32.691,31	-	-	-	32.691,31
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	32.691,31	-	-	-	32.691,31
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	10.882,58	-	-	-	10.882,58
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	10.882,58	-	-	-	10.882,58
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	29.049,26	-	-	-	29.049,26
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	29.049,26	-	-	-	29.049,26
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	50.534,60	-	-	-	50.534,60
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	2.760,15	-	-	-	2.760,15
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	34.720,00	-	-	-	34.720,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	10.800,00	-	-	-	10.800,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.254,45	-	-	-	2.254,45
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	7.331,06	-	-	-	7.331,06
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	7.262,31	-	-	-	7.262,31
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	68,75	-	-	-	68,75
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	779,13	-	-	-	779,13
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	779,13	-	-	-	779,13
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	298,37	-	-	-	298,37
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	480,76	-	-	-	480,76
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	29.699,55	-	-	-	29.699,55
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	29.699,55	-	-	-	29.699,55
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		UBS VILA ALPINA - DR HERMINIO MOREIRA												
SERVIÇO:		UBS MISTA												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	5.384,81	-	-	-	5.384,81
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	23.530,00	-	-	-	23.530,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	700,00	-	-	-	700,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.431,00**	**-**	**-**	**-**	**7.431,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.431,00**	**-**	**-**	**-**	**7.431,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	2.850,00	-	-	-	2.850,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.581,00	-	-	-	4.581,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.360,00**	**-**	**-**	**-**	**11.360,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.360,00**	**-**	**-**	**-**	**11.360,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	11.360,00	-	-	-	11.360,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.915,00**	**-**	**-**	**-**	**3.915,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.915,00**	**-**	**-**	**-**	**3.915,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.700,00	-	-	-	2.700,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	1.215,00	-	-	-	1.215,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**546.789,19**	**-**	**-**	**-**	**546.789,19**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	CONSOLIDADO													
SERVIÇO:	UBS TRADICIONAL													

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.013.351,92**	-	-	-	**1.013.351,92**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	**757.072,27**	-	-	-	**757.072,27**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	697.725,20	-	-	-	697.725,20
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	30.499,20	-	-	-	30.499,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	18.786,77	-	-	-	18.786,77
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	10.061,10	-	-	-	10.061,10
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	-	-	-	-	-	-	-	-	**68.159,22**	-	-	-	**68.159,22**
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	68.159,22	-	-	-	68.159,22
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**22.689,46**	-	-	-	**22.689,46**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	22.689,46	-	-	-	22.689,46
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-	-	-	-	-	-	-	**60.272,08**	-	-	-	**60.272,08**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	60.272,08	-	-	-	60.272,08
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**89.882,45**	-	-	-	**89.882,45**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	6.772,85	-	-	-	6.772,85
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	59.296,00	-	-	-	59.296,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	19.386,68	-	-	-	19.386,68
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.426,92	-	-	-	4.426,92
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	**15.276,45**	-	-	-	**15.276,45**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	15.141,45	-	-	-	15.141,45
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	135,00	-	-	-	135,00
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.187,13**	-	-	-	**1.187,13**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.187,13**	-	-	-	**1.187,13**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	643,39	-	-	-	643,39
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	543,74	-	-	-	543,74
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**108.708,92**	-	-	-	**108.708,92**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**106.358,92**	-	-	-	**106.358,92**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	254,22	-	-	-	254,22
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		UBS TRADICIONAL												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	11.087,58	-	-	-	11.087,58
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	43.116,49	-	-	-	43.116,49
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	25.580,48	-	-	-	25.580,48
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	24.340,90	-	-	-	24.340,90
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500,00	-	-	-	1.500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	479,25	-	-	-	479,25
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.350,00**	**-**	**-**	**-**	**2.350,00**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	2.350,00	-	-	-	2.350,00
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**18.243,60**	**-**	**-**	**-**	**18.243,60**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**18.243,60**	**-**	**-**	**-**	**18.243,60**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	8.835,00	-	-	-	8.835,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	535,00	-	-	-	535,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.350,00	-	-	-	1.350,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	7.523,60	-	-	-	7.523,60
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.839,74**	**-**	**-**	**-**	**8.839,74**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.839,74**	**-**	**-**	**-**	**8.839,74**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.700,00	-	-	-	1.700,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	7.139,74	-	-	-	7.139,74
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15.472,77**	**-**	**-**	**-**	**15.472,77**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15.472,77**	**-**	**-**	**-**	**15.472,77**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.600,00	-	-	-	3.600,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	4.292,77	-	-	-	4.292,77
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.550,00	-	-	-	6.550,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	1.030,00	-	-	-	1.030,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.165.804,08**	**-**	**-**	**-**	**1.165.804,08**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	UBS JARDIM INDEPENDÊNCIA - HERMENEGILDO MORBIN JÚNIOR													
SERVIÇO:	UBS TRADICIONAL													

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	662.510,25	-	-	-	662.510,25
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	494.452,08	-	-	-	494.452,08
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	455.203,57	-	-	-	455.203,57
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	20.615,20	-	-	-	20.615,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	8.572,20	-	-	-	8.572,20
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	10.061,10	-	-	-	10.061,10
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	44.515,52	-	-	-	44.515,52
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	44.515,52	-	-	-	44.515,52
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	14.818,73	-	-	-	14.818,73
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	14.818,73	-	-	-	14.818,73
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	39.379,95	-	-	-	39.379,95
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	39.379,95	-	-	-	39.379,95
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	59.363,68	-	-	-	59.363,68
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	4.564,73	-	-	-	4.564,73
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	38.720,00	-	-	-	38.720,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	13.086,68	-	-	-	13.086,68
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.992,27	-	-	-	2.992,27
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	9.980,29	-	-	-	9.980,29
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	9.889,04	-	-	-	9.889,04
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	91,25	-	-	-	91,25
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	993,33	-	-	-	993,33
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	993,33	-	-	-	993,33
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	538,33	-	-	-	538,33
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	455,00	-	-	-	455,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	80.671,14	-	-	-	80.671,14
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	78.321,14	-	-	-	78.321,14
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	169,48	-	-	-	169,48
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		UBS JARDIM INDEPENDÊNCIA - HERMENEGILDO MORBIN JÚNIOR												
SERVIÇO:		UBS TRADICIONAL												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	7.164,54	-	-	-	7.164,54
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	19.586,49	-	-	-	19.586,49
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	25.580,48	-	-	-	25.580,48
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	24.340,90	-	-	-	24.340,90
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	479,25	-	-	-	479,25
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.350,00**	**-**	**-**	**-**	**2.350,00**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	2.350,00	-	-	-	2.350,00
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.922,70**	**-**	**-**	**-**	**11.922,70**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.922,70**	**-**	**-**	**-**	**11.922,70**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	5.985,00	-	-	-	5.985,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	100,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	900,00	-	-	-	900,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.937,70	-	-	-	4.937,70
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.719,82**	**-**	**-**	**-**	**5.719,82**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.719,82**	**-**	**-**	**-**	**5.719,82**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.700,00	-	-	-	1.700,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.019,82	-	-	-	4.019,82
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.257,77**	**-**	**-**	**-**	**12.257,77**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.257,77**	**-**	**-**	**-**	**12.257,77**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.600,00	-	-	-	3.600,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	4.292,77	-	-	-	4.292,77
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.850,00	-	-	-	3.850,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	515,00	-	-	-	515,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**774.075,00**	**-**	**-**	**-**	**774.075,00**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	UBS VILA HELOÍSA													
SERVIÇO:	UBS TRADICIONAL													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	350.841,68	-	-	-	350.841,68
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	262.620,20	-	-	-	262.620,20
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	242.521,63	-	-	-	242.521,63
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	9.884,00	-	-	-	9.884,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	10.214,57	-	-	-	10.214,57
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	23.643,70	-	-	-	23.643,70
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	23.643,70	-	-	-	23.643,70
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	7.870,73	-	-	-	7.870,73
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	7.870,73	-	-	-	7.870,73
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	20.892,14	-	-	-	20.892,14
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	20.892,14	-	-	-	20.892,14
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	30.518,77	-	-	-	30.518,77
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	2.208,12	-	-	-	2.208,12
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	20.576,00	-	-	-	20.576,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.300,00	-	-	-	6.300,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.434,65	-	-	-	1.434,65
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	5.296,15	-	-	-	5.296,15
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	5.252,40	-	-	-	5.252,40
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	43,75	-	-	-	43,75
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	193,80	-	-	-	193,80
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	193,80	-	-	-	193,80
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	105,06	-	-	-	105,06
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	88,74	-	-	-	88,74
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	28.037,78	-	-	-	28.037,78
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	28.037,78	-	-	-	28.037,78
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		UBS VILA HELOÍSA												
SERVIÇO:		UBS TRADICIONAL												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.923,04	-	-	-	3.923,04
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	23.530,00	-	-	-	23.530,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.320,90**	**-**	**-**	**-**	**6.320,90**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.320,90**	**-**	**-**	**-**	**6.320,90**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	2.850,00	-	-	-	2.850,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	435,00	-	-	-	435,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.585,90	-	-	-	2.585,90
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.119,92**	**-**	**-**	**-**	**3.119,92**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.119,92**	**-**	**-**	**-**	**3.119,92**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.119,92	-	-	-	3.119,92
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.215,00**	**-**	**-**	**-**	**3.215,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.215,00**	**-**	**-**	**-**	**3.215,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.700,00	-	-	-	2.700,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	515,00	-	-	-	515,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**391.729,08**	**-**	**-**	**-**	**391.729,08**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	CONSOLIDADO													
SERVIÇO:	APD													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	-	-	-	-	-	-	-	-	**97.004,68**	-	-	-	**97.004,68**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	**68.179,89**	-	-	-	**68.179,89**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	63.418,53	-	-	-	63.418,53
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	3.671,20	-	-	-	3.671,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.090,16	-	-	-	1.090,16
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	-	-	-	-	-	-	-	-	**6.138,24**	-	-	-	**6.138,24**
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.138,24	-	-	-	6.138,24
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**2.043,35**	-	-	-	**2.043,35**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.043,35	-	-	-	2.043,35
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-	-	-	-	-	-	-	**5.454,39**	-	-	-	**5.454,39**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.454,39	-	-	-	5.454,39
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**13.808,96**	-	-	-	**13.808,96**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	1.656,09	-	-	-	1.656,09
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	8.800,00	-	-	-	8.800,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.820,00	-	-	-	2.820,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	532,87	-	-	-	532,87
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.379,85**	-	-	-	**1.379,85**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.363,60	-	-	-	1.363,60
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	16,25	-	-	-	16,25
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	-	-	-	-	-	-	-	-	**420,83**	-	-	-	**420,83**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**420,83**	-	-	-	**420,83**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	92,50	-	-	-	92,50
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	328,33	-	-	-	328,33
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**8.713,87**	-	-	-	**8.713,87**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**8.713,87**	-	-	-	**8.713,87**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		APD												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	309,13	-	-	-	309,13
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	8.320,00	-	-	-	8.320,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.530,00**	**-**	**-**	**-**	**6.530,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.530,00**	**-**	**-**	**-**	**6.530,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.530,00	-	-	-	6.530,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**112.669,38**	**-**	**-**	**-**	**112.669,38**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	APD VILA PRUDENTE - CER II VILA PRUDENTE													
SERVIÇO:	APD													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	-	-	-	-	-	-	-	-	**97.004,68**	-	-	-	**97.004,68**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	**68.179,89**	-	-	-	**68.179,89**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	63.418,53	-	-	-	63.418,53
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	3.671,20	-	-	-	3.671,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.090,16	-	-	-	1.090,16
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	-	-	-	-	-	-	-	-	**6.138,24**	-	-	-	**6.138,24**
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.138,24	-	-	-	6.138,24
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**2.043,35**	-	-	-	**2.043,35**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.043,35	-	-	-	2.043,35
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-	-	-	-	-	-	-	**5.454,39**	-	-	-	**5.454,39**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.454,39	-	-	-	5.454,39
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**13.808,96**	-	-	-	**13.808,96**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	1.656,09	-	-	-	1.656,09
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	8.800,00	-	-	-	8.800,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.820,00	-	-	-	2.820,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	532,87	-	-	-	532,87
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.379,85**	-	-	-	**1.379,85**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.363,60	-	-	-	1.363,60
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	16,25	-	-	-	16,25
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	-	-	-	-	-	-	-	-	**420,83**	-	-	-	**420,83**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**420,83**	-	-	-	**420,83**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	92,50	-	-	-	92,50
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	328,33	-	-	-	328,33
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**8.713,87**	-	-	-	**8.713,87**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**8.713,87**	-	-	-	**8.713,87**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		APD VILA PRUDENTE - CER II VILA PRUDENTE												
SERVIÇO:		APD												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	309,13	-	-	-	309,13
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	8.320,00	-	-	-	8.320,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.530,00**	**-**	**-**	**-**	**6.530,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.530,00**	**-**	**-**	**-**	**6.530,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.530,00	-	-	-	6.530,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**112.669,38**	**-**	**-**	**-**	**112.669,38**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: SETEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA
UNIDADE:	CONSOLIDADO
SERVIÇO:	CASA DO PARTO

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	220.586,06	-	-	-	220.586,06
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	169.594,86	-	-	-	169.594,86
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	145.989,98	-	-	-	145.989,98
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	5.083,20	-	-	-	5.083,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	2.509,57	-	-	-	2.509,57
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	16.012,10	-	-	-	16.012,10
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	15.268,62	-	-	-	15.268,62
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	15.268,62	-	-	-	15.268,62
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.082,76	-	-	-	5.082,76
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.082,76	-	-	-	5.082,76
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	13.567,59	-	-	-	13.567,59
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	13.567,59	-	-	-	13.567,59
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	13.657,84	-	-	-	13.657,84
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	368,02	-	-	-	368,02
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	9.312,00	-	-	-	9.312,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.240,00	-	-	-	3.240,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	737,82	-	-	-	737,82
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	3.414,40	-	-	-	3.414,40
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.391,90	-	-	-	3.391,90
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	22,50	-	-	-	22,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	415,33	-	-	-	415,33
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	415,33	-	-	-	415,33
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	143,33	-	-	-	143,33
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	272,00	-	-	-	272,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	85.699,65	-	-	-	85.699,65
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	85.699,65	-	-	-	85.699,65
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		CASA DO PARTO												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.260,94	-	-	-	1.260,94
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	19.586,49	-	-	-	19.586,49
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	26.954,54	-	-	-	26.954,54
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	4.300,00	-	-	-	4.300,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	32.982,94	-	-	-	32.982,94
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00	-	-	-	30,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.265,00**	**-**	**-**	**-**	**5.265,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.265,00**	**-**	**-**	**-**	**5.265,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	3.080,00	-	-	-	3.080,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.050,00	-	-	-	1.050,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	685,00	-	-	-	685,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.397,00**	**-**	**-**	**-**	**3.397,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.397,00**	**-**	**-**	**-**	**3.397,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00	-	-	-	2.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.397,00	-	-	-	1.397,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.500,00**	**-**	**-**	**-**	**3.500,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.500,00**	**-**	**-**	**-**	**3.500,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.500,00	-	-	-	3.500,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**318.863,04**	**-**	**-**	**-**	**318.863,04**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: SETEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA
UNIDADE:	CASA DO PARTO DE SAPOPEMBA
SERVIÇO:	CASA DO PARTO

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	220.586,06	-	-	-	220.586,06
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	169.594,86	-	-	-	169.594,86
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	145.989,98	-	-	-	145.989,98
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	5.083,20	-	-	-	5.083,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	2.509,57	-	-	-	2.509,57
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	16.012,10	-	-	-	16.012,10
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	15.268,62	-	-	-	15.268,62
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	15.268,62	-	-	-	15.268,62
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.082,76	-	-	-	5.082,76
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.082,76	-	-	-	5.082,76
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	13.567,59	-	-	-	13.567,59
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	13.567,59	-	-	-	13.567,59
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	13.657,84	-	-	-	13.657,84
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	368,02	-	-	-	368,02
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	9.312,00	-	-	-	9.312,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.240,00	-	-	-	3.240,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	737,82	-	-	-	737,82
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	3.414,40	-	-	-	3.414,40
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.391,90	-	-	-	3.391,90
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	22,50	-	-	-	22,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	415,33	-	-	-	415,33
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	415,33	-	-	-	415,33
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	143,33	-	-	-	143,33
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	272,00	-	-	-	272,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	85.699,65	-	-	-	85.699,65
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	85.699,65	-	-	-	85.699,65
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	CASA DO PARTO DE SAPOPEMBA													
SERVIÇO:	CASA DO PARTO													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.260,94	-	-	-	1.260,94
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	19.586,49	-	-	-	19.586,49
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	26.954,54	-	-	-	26.954,54
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	4.300,00	-	-	-	4.300,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	32.982,94	-	-	-	32.982,94
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00	-	-	-	30,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.265,00**	**-**	**-**	**-**	**5.265,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.265,00**	**-**	**-**	**-**	**5.265,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	3.080,00	-	-	-	3.080,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.050,00	-	-	-	1.050,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	685,00	-	-	-	685,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.397,00**	**-**	**-**	**-**	**3.397,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.397,00**	**-**	**-**	**-**	**3.397,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00	-	-	-	2.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.397,00	-	-	-	1.397,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.500,00**	**-**	**-**	**-**	**3.500,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.500,00**	**-**	**-**	**-**	**3.500,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.500,00	-	-	-	3.500,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**318.863,04**	**-**	**-**	**-**	**318.863,04**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO													
PERÍODO: SETEMBRO/2025													
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:	CONSOLIDADO												
SERVIÇO:	RT												

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	148.974,21	-	-	-	148.974,21
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	99.626,43	-	-	-	99.626,43
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	83.859,30	-	-	-	83.859,30
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	6.777,60	-	-	-	6.777,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.441,54	-	-	-	1.441,54
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	7.547,99	-	-	-	7.547,99
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	8.969,37	-	-	-	8.969,37
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	8.969,37	-	-	-	8.969,37
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.985,80	-	-	-	2.985,80
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.985,80	-	-	-	2.985,80
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	7.970,11	-	-	-	7.970,11
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	7.970,11	-	-	-	7.970,11
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	27.399,96	-	-	-	27.399,96
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	3.680,20	-	-	-	3.680,20
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	17.216,00	-	-	-	17.216,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	5.520,00	-	-	-	5.520,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	983,76	-	-	-	983,76
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	2.022,53	-	-	-	2.022,53
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.992,53	-	-	-	1.992,53
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00	-	-	-	30,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	989,68	-	-	-	989,68
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	989,68	-	-	-	989,68
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	168,34	-	-	-	168,34
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	821,34	-	-	-	821,34
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.489,48	-	-	-	1.489,48
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.489,48	-	-	-	1.489,48
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	169,48	-	-	-	169,48
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	CONSOLIDADO													
SERVIÇO:	RT													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	1.260,00	-	-	-	1.260,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	60,00	-	-	-	60,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.892,00**	**-**	**-**	**-**	**3.892,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.892,00**	**-**	**-**	**-**	**3.892,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	3.192,00	-	-	-	3.192,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	700,00	-	-	-	700,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.420,00**	**-**	**-**	**-**	**10.420,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.420,00**	**-**	**-**	**-**	**10.420,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	10.100,00	-	-	-	10.100,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	320,00	-	-	-	320,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**17.981,53**	**-**	**-**	**-**	**17.981,53**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**17.281,53**	**-**	**-**	**-**	**17.281,53**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.800,00	-	-	-	3.800,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	751,53	-	-	-	751,53
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	600,00	-	-	-	600,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	12.000,00	-	-	-	12.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	130,00	-	-	-	130,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**700,00**	**-**	**-**	**-**	**700,00**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	700,00	-	-	-	700,00
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**183.746,90**	**-**	**-**	**-**	**183.746,90**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO													
PERÍODO: SETEMBRO/2025													
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:	SRT VILA PRUDENTE I												
SERVIÇO:	RT												

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	74.487,10	-	-	-	74.487,10
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	49.813,22	-	-	-	49.813,22
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	41.929,65	-	-	-	41.929,65
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	3.388,80	-	-	-	3.388,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	720,77	-	-	-	720,77
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.773,99	-	-	-	3.773,99
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	4.484,68	-	-	-	4.484,68
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	4.484,68	-	-	-	4.484,68
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.492,90	-	-	-	1.492,90
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.492,90	-	-	-	1.492,90
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	3.985,06	-	-	-	3.985,06
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.985,06	-	-	-	3.985,06
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	13.699,98	-	-	-	13.699,98
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	1.840,10	-	-	-	1.840,10
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	8.608,00	-	-	-	8.608,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.760,00	-	-	-	2.760,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	491,88	-	-	-	491,88
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.011,26	-	-	-	1.011,26
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	996,26	-	-	-	996,26
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	15,00	-	-	-	15,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	494,84	-	-	-	494,84
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	494,84	-	-	-	494,84
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	84,17	-	-	-	84,17
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	410,67	-	-	-	410,67
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	744,74	-	-	-	744,74
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	744,74	-	-	-	744,74
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	SRT VILA PRUDENTE I													
SERVIÇO:	RT													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	630,00	-	-	-	630,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00	-	-	-	30,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.946,00**	**-**	**-**	**-**	**1.946,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.946,00**	**-**	**-**	**-**	**1.946,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	1.596,00	-	-	-	1.596,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	350,00	-	-	-	350,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.710,00**	**-**	**-**	**-**	**4.710,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.710,00**	**-**	**-**	**-**	**4.710,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.550,00	-	-	-	4.550,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	160,00	-	-	-	160,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.588,86**	**-**	**-**	**-**	**8.588,86**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.238,86**	**-**	**-**	**-**	**8.238,86**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.600,00	-	-	-	1.600,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	273,86	-	-	-	273,86
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00	-	-	-	300,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000,00	-	-	-	6.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	65,00	-	-	-	65,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**350,00**	**-**	**-**	**-**	**350,00**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	350,00	-	-	-	350,00
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**90.971,54**	**-**	**-**	**-**	**90.971,54**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO													
PERÍODO: SETEMBRO/2025													
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:	SRT VILA PRUDENTE II												
SERVIÇO:	RT												

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	74.487,10	-	-	-	74.487,10
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	49.813,22	-	-	-	49.813,22
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	41.929,65	-	-	-	41.929,65
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	3.388,80	-	-	-	3.388,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	720,77	-	-	-	720,77
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.773,99	-	-	-	3.773,99
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	4.484,68	-	-	-	4.484,68
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	4.484,68	-	-	-	4.484,68
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.492,90	-	-	-	1.492,90
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.492,90	-	-	-	1.492,90
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	3.985,06	-	-	-	3.985,06
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.985,06	-	-	-	3.985,06
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	13.699,98	-	-	-	13.699,98
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	1.840,10	-	-	-	1.840,10
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	8.608,00	-	-	-	8.608,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.760,00	-	-	-	2.760,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	491,88	-	-	-	491,88
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.011,26	-	-	-	1.011,26
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	996,26	-	-	-	996,26
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	15,00	-	-	-	15,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	494,84	-	-	-	494,84
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	494,84	-	-	-	494,84
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	84,17	-	-	-	84,17
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	410,67	-	-	-	410,67
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	744,74	-	-	-	744,74
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	744,74	-	-	-	744,74
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	SRT VILA PRUDENTE II													
SERVIÇO:	RT													

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	630,00	-	-	-	630,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00	-	-	-	30,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.946,00**	**-**	**-**	**-**	**1.946,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.946,00**	**-**	**-**	**-**	**1.946,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	1.596,00	-	-	-	1.596,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	350,00	-	-	-	350,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.710,00**	**-**	**-**	**-**	**5.710,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.710,00**	**-**	**-**	**-**	**5.710,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.550,00	-	-	-	5.550,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	160,00	-	-	-	160,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9.392,67**	**-**	**-**	**-**	**9.392,67**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9.042,67**	**-**	**-**	**-**	**9.042,67**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	2.200,00	-	-	-	2.200,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	477,67	-	-	-	477,67
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00	-	-	-	300,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000,00	-	-	-	6.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	65,00	-	-	-	65,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**350,00**	**-**	**-**	**-**	**350,00**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	350,00	-	-	-	350,00
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**92.775,35**	**-**	**-**	**-**	**92.775,35**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO													
PERÍODO: SETEMBRO/2025													
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:	CONSOLIDADO												
SERVIÇO:	PAI												

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	247.763,26	-	-	-	247.763,26
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	175.117,51	-	-	-	175.117,51
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	163.274,03	-	-	-	163.274,03
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	9.036,80	-	-	-	9.036,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	2.806,68	-	-	-	2.806,68
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	15.765,83	-	-	-	15.765,83
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	15.765,83	-	-	-	15.765,83
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.248,27	-	-	-	5.248,27
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.248,27	-	-	-	5.248,27
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	14.009,40	-	-	-	14.009,40
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	14.009,40	-	-	-	14.009,40
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	34.079,90	-	-	-	34.079,90
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	4.048,22	-	-	-	4.048,22
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	21.760,00	-	-	-	21.760,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.960,00	-	-	-	6.960,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.311,68	-	-	-	1.311,68
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	3.542,35	-	-	-	3.542,35
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.502,35	-	-	-	3.502,35
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	40,00	-	-	-	40,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.130,26	-	-	-	1.130,26
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.130,26	-	-	-	1.130,26
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	302,14	-	-	-	302,14
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	828,12	-	-	-	828,12
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	17.338,82	-	-	-	17.338,82
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	17.338,82	-	-	-	17.338,82
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	169,48	-	-	-	169,48
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		PAI												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	529,34	-	-	-	529,34
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	16.640,00	-	-	-	16.640,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.364,00**	**-**	**-**	**-**	**2.364,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.364,00**	**-**	**-**	**-**	**2.364,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.364,00	-	-	-	2.364,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.414,00**	**-**	**-**	**-**	**12.414,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.414,00**	**-**	**-**	**-**	**12.414,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00	-	-	-	300,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	12.114,00	-	-	-	12.114,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**281.010,34**	**-**	**-**	**-**	**281.010,34**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: SETEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA
UNIDADE:	PAI VILA CALIFÓRNIA
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	-	-	-	-	-	-	-	-	**123.881,63**	-	-	-	**123.881,63**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	**87.558,75**	-	-	-	**87.558,75**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	81.637,01	-	-	-	81.637,01
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	4.518,40	-	-	-	4.518,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.403,34	-	-	-	1.403,34
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	-	-	-	-	-	-	-	-	**7.882,91**	-	-	-	**7.882,91**
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	7.882,91	-	-	-	7.882,91
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**2.624,14**	-	-	-	**2.624,14**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.624,14	-	-	-	2.624,14
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-	-	-	-	-	-	-	**7.004,70**	-	-	-	**7.004,70**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	7.004,70	-	-	-	7.004,70
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**17.039,95**	-	-	-	**17.039,95**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	2.024,11	-	-	-	2.024,11
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	10.880,00	-	-	-	10.880,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.480,00	-	-	-	3.480,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	655,84	-	-	-	655,84
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.771,18**	-	-	-	**1.771,18**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.751,18	-	-	-	1.751,18
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00	-	-	-	20,00
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	-	-	-	-	-	-	-	-	**548,67**	-	-	-	**548,67**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**548,67**	-	-	-	**548,67**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	146,67	-	-	-	146,67
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	402,00	-	-	-	402,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**8.687,45**	-	-	-	**8.687,45**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**8.687,45**	-	-	-	**8.687,45**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		PAI VILA CALIFÓRNIA												
SERVIÇO:		PAI												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	282,71	-	-	-	282,71
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	8.320,00	-	-	-	8.320,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.057,00**	**-**	**-**	**-**	**6.057,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.057,00**	**-**	**-**	**-**	**6.057,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.057,00	-	-	-	6.057,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**139.174,75**	**-**	**-**	**-**	**139.174,75**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO													
PERÍODO: SETEMBRO/2025													
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:	PAI VILA EMA												
SERVIÇO:	PAI												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	123.881,63	-	-	-	123.881,63
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	87.558,75	-	-	-	87.558,75
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	81.637,01	-	-	-	81.637,01
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	4.518,40	-	-	-	4.518,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.403,34	-	-	-	1.403,34
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	7.882,91	-	-	-	7.882,91
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	7.882,91	-	-	-	7.882,91
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.624,14	-	-	-	2.624,14
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.624,14	-	-	-	2.624,14
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	7.004,70	-	-	-	7.004,70
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	7.004,70	-	-	-	7.004,70
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	17.039,95	-	-	-	17.039,95
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	2.024,11	-	-	-	2.024,11
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	10.880,00	-	-	-	10.880,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.480,00	-	-	-	3.480,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	655,84	-	-	-	655,84
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.771,18	-	-	-	1.771,18
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.751,18	-	-	-	1.751,18
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00	-	-	-	20,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	581,59	-	-	-	581,59
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	581,59	-	-	-	581,59
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	155,47	-	-	-	155,47
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	426,12	-	-	-	426,12
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	8.651,37	-	-	-	8.651,37
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	8.651,37	-	-	-	8.651,37
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		PAI VILA EMA												
SERVIÇO:		PAI												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	246,63	-	-	-	246,63
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	8.320,00	-	-	-	8.320,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.364,00**	**-**	**-**	**-**	**2.364,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.364,00**	**-**	**-**	**-**	**2.364,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.364,00	-	-	-	2.364,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.357,00**	**-**	**-**	**-**	**6.357,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.357,00**	**-**	**-**	**-**	**6.357,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00	-	-	-	300,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.057,00	-	-	-	6.057,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**141.835,59**	**-**	**-**	**-**	**141.835,59**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO													
PERÍODO: SETEMBRO/2025													
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:	CONSOLIDADO												
SERVIÇO:	URSI												

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	79.781,65	-	-	-	79.781,65
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	61.895,25	-	-	-	61.895,25
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	59.183,48	-	-	-	59.183,48
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	1.694,40	-	-	-	1.694,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.017,36	-	-	-	1.017,36
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	5.572,43	-	-	-	5.572,43
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	5.572,43	-	-	-	5.572,43
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.855,00	-	-	-	1.855,00
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.855,00	-	-	-	1.855,00
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	4.951,62	-	-	-	4.951,62
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.951,62	-	-	-	4.951,62
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.261,95	-	-	-	4.261,95
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	184,01	-	-	-	184,01
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.752,00	-	-	-	2.752,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.080,00	-	-	-	1.080,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	245,94	-	-	-	245,94
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.245,40	-	-	-	1.245,40
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.237,90	-	-	-	1.237,90
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	7,50	-	-	-	7,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	145,40	-	-	-	145,40
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	145,40	-	-	-	145,40
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	38,88	-	-	-	38,88
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	106,52	-	-	-	106,52
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		URSI												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**871,00**	**-**	**-**	**-**	**871,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**871,00**	**-**	**-**	**-**	**871,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	871,00	-	-	-	871,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.555,00**	**-**	**-**	**-**	**1.555,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.555,00**	**-**	**-**	**-**	**1.555,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500,00	-	-	-	1.500,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	55,00	-	-	-	55,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**82.437,79**	**-**	**-**	**-**	**82.437,79**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO													
PERÍODO: SETEMBRO/2025													
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:	URSI VILA PRUDENTE												
SERVIÇO:	URSI												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	79.781,65	-	-	-	79.781,65
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	61.895,25	-	-	-	61.895,25
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	59.183,48	-	-	-	59.183,48
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	1.694,40	-	-	-	1.694,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.017,36	-	-	-	1.017,36
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	5.572,43	-	-	-	5.572,43
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	5.572,43	-	-	-	5.572,43
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.855,00	-	-	-	1.855,00
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.855,00	-	-	-	1.855,00
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	4.951,62	-	-	-	4.951,62
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.951,62	-	-	-	4.951,62
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.261,95	-	-	-	4.261,95
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	184,01	-	-	-	184,01
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.752,00	-	-	-	2.752,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.080,00	-	-	-	1.080,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	245,94	-	-	-	245,94
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.245,40	-	-	-	1.245,40
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.237,90	-	-	-	1.237,90
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	7,50	-	-	-	7,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	145,40	-	-	-	145,40
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	145,40	-	-	-	145,40
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	38,88	-	-	-	38,88
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	106,52	-	-	-	106,52
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		URSI VILA PRUDENTE												
SERVIÇO:		URSI												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**871,00**	**-**	**-**	**-**	**871,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**871,00**	**-**	**-**	**-**	**871,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	871,00	-	-	-	871,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.555,00**	**-**	**-**	**-**	**1.555,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.555,00**	**-**	**-**	**-**	**1.555,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500,00	-	-	-	1.500,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	55,00	-	-	-	55,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**82.437,79**	**-**	**-**	**-**	**82.437,79**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	CONSOLIDADO													
SERVIÇO:	CAPS													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	252.392,19	-	-	-	252.392,19
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	188.883,48	-	-	-	188.883,48
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	175.916,40	-	-	-	175.916,40
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	7.342,40	-	-	-	7.342,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	5.624,68	-	-	-	5.624,68
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	17.005,18	-	-	-	17.005,18
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	17.005,18	-	-	-	17.005,18
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.660,84	-	-	-	5.660,84
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.660,84	-	-	-	5.660,84
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	15.110,68	-	-	-	15.110,68
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	15.110,68	-	-	-	15.110,68
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	21.921,84	-	-	-	21.921,84
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	1.840,10	-	-	-	1.840,10
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	14.336,00	-	-	-	14.336,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	4.680,00	-	-	-	4.680,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.065,74	-	-	-	1.065,74
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	3.810,17	-	-	-	3.810,17
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.777,67	-	-	-	3.777,67
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	32,50	-	-	-	32,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	458,34	-	-	-	458,34
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	458,34	-	-	-	458,34
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	216,67	-	-	-	216,67
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	241,67	-	-	-	241,67
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	35.993,60	-	-	-	35.993,60
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	35.993,60	-	-	-	35.993,60
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		CAPS												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.548,86	-	-	-	1.548,86
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	23.530,00	-	-	-	23.530,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	10.300,00	-	-	-	10.300,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00	-	-	-	30,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.080,00**	**-**	**-**	**-**	**3.080,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.080,00**	**-**	**-**	**-**	**3.080,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	2.280,00	-	-	-	2.280,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	100,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	250,00	-	-	-	250,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.236,82**	**-**	**-**	**-**	**2.236,82**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.236,82**	**-**	**-**	**-**	**2.236,82**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.236,82	-	-	-	2.236,82
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.638,79**	**-**	**-**	**-**	**5.638,79**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.638,79**	**-**	**-**	**-**	**5.638,79**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.932,34	-	-	-	1.932,34
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	881,45	-	-	-	881,45
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.600,00	-	-	-	2.600,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	225,00	-	-	-	225,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**299.799,74**	**-**	**-**	**-**	**299.799,74**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	CAPS INFANTO JUVENIL II VILA PRUDENTE													
SERVIÇO:	CAPS													

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	252.392,19	-	-	-	252.392,19
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	188.883,48	-	-	-	188.883,48
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	175.916,40	-	-	-	175.916,40
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	7.342,40	-	-	-	7.342,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	5.624,68	-	-	-	5.624,68
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	17.005,18	-	-	-	17.005,18
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	17.005,18	-	-	-	17.005,18
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.660,84	-	-	-	5.660,84
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.660,84	-	-	-	5.660,84
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	15.110,68	-	-	-	15.110,68
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	15.110,68	-	-	-	15.110,68
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	21.921,84	-	-	-	21.921,84
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	1.840,10	-	-	-	1.840,10
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	14.336,00	-	-	-	14.336,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	4.680,00	-	-	-	4.680,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.065,74	-	-	-	1.065,74
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	3.810,17	-	-	-	3.810,17
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.777,67	-	-	-	3.777,67
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	32,50	-	-	-	32,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	458,34	-	-	-	458,34
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	458,34	-	-	-	458,34
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	216,67	-	-	-	216,67
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	241,67	-	-	-	241,67
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	35.993,60	-	-	-	35.993,60
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	35.993,60	-	-	-	35.993,60
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	CAPS INFANTO JUVENIL II VILA PRUDENTE													
SERVIÇO:	CAPS													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.548,86	-	-	-	1.548,86
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	23.530,00	-	-	-	23.530,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	10.300,00	-	-	-	10.300,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00	-	-	-	30,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.080,00**	**-**	**-**	**-**	**3.080,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.080,00**	**-**	**-**	**-**	**3.080,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	2.280,00	-	-	-	2.280,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	100,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	250,00	-	-	-	250,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.236,82**	**-**	**-**	**-**	**2.236,82**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.236,82**	**-**	**-**	**-**	**2.236,82**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.236,82	-	-	-	2.236,82
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.638,79**	**-**	**-**	**-**	**5.638,79**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.638,79**	**-**	**-**	**-**	**5.638,79**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.932,34	-	-	-	1.932,34
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	881,45	-	-	-	881,45
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.600,00	-	-	-	2.600,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	225,00	-	-	-	225,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**299.799,74**	**-**	**-**	**-**	**299.799,74**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	CONSOLIDADO UNIDADES													
SERVIÇO:	CONSOLIDADO UNIDADES													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	10.066.089,44	-	-	-	10.066.089,44
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	7.464.097,01	-	-	-	7.464.097,01
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.685.231,96	-	-	-	6.685.231,96
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	372.485,60	-	-	-	372.485,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	347.794,60	-	-	-	347.794,60
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	23.560,09	-	-	-	23.560,09
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	35.024,76	-	-	-	35.024,76
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	671.997,30	-	-	-	671.997,30
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	671.997,30	-	-	-	671.997,30
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	223.700,53	-	-	-	223.700,53
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	223.700,53	-	-	-	223.700,53
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	595.839,62	-	-	-	595.839,62
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	595.839,62	-	-	-	595.839,62
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	959.780,76	-	-	-	959.780,76
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	57.559,61	-	-	-	57.559,61
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	640.856,00	-	-	-	640.856,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	215.743,28	-	-	-	215.743,28
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	45.621,87	-	-	-	45.621,87
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	150.674,22	-	-	-	150.674,22
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	149.282,97	-	-	-	149.282,97
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.391,25	-	-	-	1.391,25
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	23.768,84	-	-	-	23.768,84
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.100,00	-	-	-	2.100,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	2.100,00	-	-	-	2.100,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	21.668,84	-	-	-	21.668,84
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	9.960,78	-	-	-	9.960,78
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	11.708,06	-	-	-	11.708,06
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	55.104,13	-	-	-	55.104,13
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	55.104,13	-	-	-	55.104,13
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	50.104,13	-	-	-	50.104,13
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.209.144,75	-	-	-	1.209.144,75
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	691.023,51	-	-	-	691.023,51
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	2.287,98	-	-	-	2.287,98
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO UNIDADES												
SERVIÇO:		CONSOLIDADO UNIDADES												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	65.675,16	-	-	-	65.675,16
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	219.525,95	-	-	-	219.525,95
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	198.530,89	-	-	-	198.530,89
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	8.500,00	-	-	-	8.500,00
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	7.200,00	-	-	-	7.200,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	104.481,11	-	-	-	104.481,11
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	73.700,00	-	-	-	73.700,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	8.700,00	-	-	-	8.700,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.422,42	-	-	-	2.422,42
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**518.121,24**	**-**	**-**	**-**	**518.121,24**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	106.448,20	-	-	-	106.448,20
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	411.673,04	-	-	-	411.673,04
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**112.537,79**	**-**	**-**	**-**	**112.537,79**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**112.537,79**	**-**	**-**	**-**	**112.537,79**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	51.905,69	-	-	-	51.905,69
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	11.151,00	-	-	-	11.151,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	7.300,00	-	-	-	7.300,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	42.181,10	-	-	-	42.181,10
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**261.105,96**	**-**	**-**	**-**	**261.105,96**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**261.105,96**	**-**	**-**	**-**	**261.105,96**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	144.120,00	-	-	-	144.120,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	10.100,00	-	-	-	10.100,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	106.885,96	-	-	-	106.885,96
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**209.468,16**	**-**	**-**	**-**	**209.468,16**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**208.768,16**	**-**	**-**	**-**	**208.768,16**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	49.732,34	-	-	-	49.732,34
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	54.236,82	-	-	-	54.236,82
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	900,00	-	-	-	900,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	81.144,00	-	-	-	81.144,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	22.755,00	-	-	-	22.755,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**700,00**	**-**	**-**	**-**	**700,00**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	700,00	-	-	-	700,00
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.937.219,08**	**-**	**-**	**-**	**11.937.219,08**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	UNIDADE INSTITUCIONAL													
SERVIÇO:	UNIDADE INSTITUCIONAL													

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		UNIDADE INSTITUCIONAL												
SERVIÇO:		UNIDADE INSTITUCIONAL												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**328.796,29**	**-**	**-**	**-**	**328.796,29**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**328.796,29**	**-**	**-**	**-**	**328.796,29**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	328.796,29	-	-	-	328.796,29
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**328.796,29**	**-**	**-**	**-**	**328.796,29**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA													
SERVIÇO:	COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	170.993,95	-	-	-	170.993,95
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	123.140,09	-	-	-	123.140,09
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	120.275,34	-	-	-	120.275,34
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	1.976,80	-	-	-	1.976,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	887,95	-	-	-	887,95
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	11.086,30	-	-	-	11.086,30
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	11.086,30	-	-	-	11.086,30
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.690,51	-	-	-	3.690,51
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.690,51	-	-	-	3.690,51
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	9.851,21	-	-	-	9.851,21
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	9.851,21	-	-	-	9.851,21
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	13.568,21	-	-	-	13.568,21
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	198,23	-	-	-	198,23
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	11.308,00	-	-	-	11.308,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.980,00	-	-	-	1.980,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	81,98	-	-	-	81,98
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	9.657,63	-	-	-	9.657,63
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	2.462,80	-	-	-	2.462,80
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	7.194,83	-	-	-	7.194,83
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	838,08	-	-	-	838,08
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	838,08	-	-	-	838,08
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA													
SERVIÇO:	COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	386,54	-	-	-	386,54
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	451,54	-	-	-	451,54
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.329,48**	**-**	**-**	**-**	**2.329,48**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.329,48**	**-**	**-**	**-**	**2.329,48**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.988,68	-	-	-	1.988,68
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	340,80	-	-	-	340,80
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**465,11**	**-**	**-**	**-**	**465,11**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**113,66**	**-**	**-**	**-**	**113,66**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	74,45	-	-	-	74,45
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	14,62	-	-	-	14,62
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	24,59	-	-	-	24,59
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**351,45**	**-**	**-**	**-**	**351,45**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	351,45	-	-	-	351,45
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**174.626,62**	**-**	**-**	**-**	**174.626,62**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

TERMO ADITIVO 141/2025-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R015/2015-SMS.G

PROCESSO:	2014-0.337.121-7
PROCESSO SEI:	6018.2025/0023666-0
CONTRATANTE:	PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
CONTRATADA:	**ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA-SPDM**
OBJETO DO CONTRATO:	GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE (STS) VILA PRUDENTE / SAPOPEMBA
OBJETO DO ADITAMENTO:	Aprovação de novo Plano de Trabalho e Plano Orçamentário para o mês de Setembro de 2025, conforme a Portaria nº 611/2025-SMS.G.
VALOR DO ADITAMENTO:	**R$ 12.440.641,99 (Doze milhões, quatrocentos e quarenta mil, seiscentos e quarenta e um reais e noventa e nove centavos)**
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:	84.10.10.301.3003.2.520.33508500.02.1.600.1168.0 84.10.10.301.3003.2.520.33508500.02.1.604.1168.0 84.10.10.301.3003.2.520.33508500.00.1.500.9001.0

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, representada pela **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE**, com sede na Rua Padre Marchetti, 557, Ipiranga, neste ato representada, conforme portaria SMS.G 35/2024, pela Coordenadora Regional de Saúde Sudeste, por **ANDREZA APARECIDA YABIKU**, portadora do RF: 743.369.7/2, doravante denominada **CONTRATANTE** e, de outro lado, a **SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA,** qualificada como Organização Social no Município de São Paulo nos autos do processo administrativo n° 2006-0.151.458-7 (Certificado de Qualificação n° 004), com CNPJ/MF 61.699.567/0001-92, inscrita no CREMESP sob nº 903878 com endereço à Rua Napoleão de Barros, 715 – Vila Clementino – CEP: 04024-002 / São Paulo, e com Estatuto arquivado em Cartório em 06/10/2014, neste ato representada por seu Titular Representante **RONALDO RAMOS LARANJEIRA,** 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 na Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R015/2015 – SMS.G,** na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica estabelecido para o mês de Setembro de 2025, o orçamento global de custeio no valor de **R$ 12.440.641,99 (Doze milhões, quatrocentos e quarenta mil, seiscentos e quarenta e um reais e noventa e nove centavos),** conforme o Despacho publicado no DOC de 24 de setembro de 2025, documento nº 143082795.

O pagamento das despesas de custeio será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

SETEMBRO/2025	TOTAL
R$ 12.440.641,99	R$ 12.440.641,99

CLÁUSULA SEGUNDA

Substituir o conteúdo dos Anexos abaixo descritos:
Anexo II – Parâmetros para Pagamento e Avaliação de Desempenho por Linha de Serviço (RAST);
Anexo III – Matriz de Indicadores de Qualidade;
Anexo V – Matriz de Indicadores de Monitoramento;
Anexo VI - Quadro de Equipe Dimensionada e Metas de Produção;
Anexo VII – Plano Orçamentário Consolidado;
Anexo VII – Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

CLÁUSULA TERCEIRA

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do **Contrato de Gestão nº R015/2015- SMS.G.**

E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo, que lido e achado conforme entre as partes, juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 24 de setembro de 2025.

ASSINADO DIGITALMENTE POR
Andreza Aparecida Yabiku
CPF: 314.160.138-06

ANDREZA APARECIDA YABIKU
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE

RONALDO RAMOS LARANJEIRA:
Assinado de forma digital por RONALDO RAMOS LARANJEIRA:
Dados: 2025.09.26 16:03:42 -03'00'

RONALDO RAMOS LARANJEIRA
ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

TESTEMUNHAS:

Rosemary Coutinho
Assinado de forma digital por Rosemary Coutinho
Dados: 2025.09.29 09:35:13 -03'00'

gov.br
Documento assinado digitalmente
JAQUELINE ROSA E SILVA
Data: 26/09/2025 16:10:53-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ANEXO II - PARÂMETROS PARA PAGAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR LINHA DE SERVIÇO (RAST)

Anexo II – Parâmetros para Pagamento e Avaliação de Desempenho por Linha de Serviço (RAST) ou Linha de Cuidado (Hosp.)								
MODALIDADES DE ATENÇÃO	LINHAS DE SERVIÇO	REPRESENTATIVIDADE SOBRE CUSTEIO MENSAL	DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO					
			RECURSOS HUMANOS		PRODUÇÃO		QUALIDADE	
			EQUIPE					
		PERCENTUAL	Parâmetros de avaliação: equipe por unidade estabelecida em contrato		Parâmetro de avaliação: metas de produção assistencial estabelecidas para cada linha de serviço/unidade		Parâmetros de avaliação: matriz de Indicadores de Qualidade	
			Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto
ATENÇÃO BÁSICA	UBS ESF	35,31%	Contratação de 100 % das equipes estabelecidas	Desconto do valor de Pessoal e Reflexos correspondente aos profissionais não contratados, conforme Plano de Trabalho	Parâmetro: 100% Meta: 90%	Desconto de 10 % sobre a representatividade da linha de serviço correspondente à meta não cumprida, aplicada sobre 95 % do Valor Global de Custeio do Contrato	Parâmetro: 100% Meta: de acordo com o informado na ficha de cada indicador no Manual	Desconto proporcional à meta não pontuada, incidindo sobre 5 % do Valor Global de Custeio do Contrato
	UBS TRADICIONAL	9,37%						
	UBS MISTA	11,66%						
	ATENÇÃO DOMICILIAR	2,08%						
	PAI	2,26%						
	AMA 12H	4,99%						
AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS	AE/AMA-E	7,34%						
	CAPS	2,41%						
	REDE DE CUIDADOS PCD	0,91%						
	URSI	0,66%						
	CASA DE PARTO	2,56%						
	HD	11,66%						
	SRT/UA	1,48%						
	APOIO DIAGNÓSTICO	3,26%						
ADMINISTRATIVO OSS	CTA OSS	1,40%						
	Institucional OSS	2,64%						
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 'Sitio Funcional'."

ANEXO III – MATRIZ DE INDICADORES DE QUALIDADE

Indicador	Nome do Indicador	Periodicidade	Parâmetro	Meta	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25	Jan/26	Fev/26
Q1	Funcionamento do Conselho Gestor	3x ao ano	100%	80%			25			
Q2	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	4x ao ano	100%	80%			25			25
Q3	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	3x ao ano	100%	90%		20				25
Q4	Calendário Vacinal	2x ao ano	100%	90%		40				
Q5	Consulta do RecémNascido até o 10º dia	4x ao ano	100%	60%**		20			15	
Q6	Consulta do RecémNascido entre 11º e 30º dia	4x ao ano	100%	60%**		20			15	
Q7	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	1x ao ano	100%	90%					40	
Q8	Número de Consultas de Pré-Natal	4x ao ano	100%	90%	20			25		
Q9	Exames da Gestante	4x ao ano	100%	90%	20			25		
Q10	Consulta Odontológica da Gestante	4x ao ano	100%	75%*	20			25		
Q11	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	3x ao ano	100%	60%**	20				15	
Q12	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI-AB)	3x ao ano	100%	30%***				25		
Q13	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	3x ao ano	100%	75%***	20				15	
TOTAL					**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

"Os indicadores de qualidade mencionados são meramente exemplificativos e devem ser referenciados em conformidade com as disposições das normas legais vigentes."

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

Anexo V - Matriz de Indicadores de Monitoramento

ID	ÁREA DE ATENÇÃO	INDICADOR DE MONITORAMENTO	FONTE	PERIODICIDADE	CÁLCULO	RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO DA EVIDÊNCIA
M1 - RAST	DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS	PROPORÇÃO DE ÓBITOS PRECOCE (30 A 69 ANOS) POR DOENÇAS CRONICAS NÃO TRANSMISSIVEIS, NAS SEGUINTES SELECIONADAS (AP. CIRCULATÓRIO, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS)	SIM	2x ao ano, de acordo com a extração de CIS	Número total de óbitos pelas causas selecionadas (ap. circulatório, diabetes e doenças respiratórias crônicas) de 30 A 69 anos/Número total de óbitos por DCNT na faixa etária de 30 e+ residentes x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M2 - RAST	SAÚDE DA MULHER	NÚMERO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS	SISMAMA		Número de exames de mamografia realizados em mulheres de 50 a 69 anos residentes na área de abrangência	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M3 - RAST		NÚMERO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS	SISCOLO		Número total de exames citopatológicos realizados para detecção de lesão precursora do câncer do colo de útero em mulheres de 25 a 64 anos residentes na área de abrangência no período	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M4 - RAST		ACOMPANHAMENTO DAS GESTANTES	SIGA Saúde		Número de gestantes em situação de rua e/ou gestantes que fazem uso de drogas em via pública, acompanhadas por médico ou enfermeiro de eCR e eRR, pelo menos uma vez no mês/Número de gestantes em situação de rua e/ou gestantes que fazem uso de drogas em via pública da eCR e eRR x 100	STS
M5 - RAST		CAPTAÇÃO PRECOCE DA GESTANTE	SIGA Saúde – GAC 05		Número de gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com captação para o pré-natal até a 12ª semana de gestação/Número total de gestantes cadastradas com DPP no período da medição x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M6 - RAST	SAÚDE MATERNO INFANTIL	GESTANTE COM RESULTADO DE EXAMES DE ESTREPTOCOCOS B	SIGA Saúde – Mãe Paulistana - CG06/CG05		Número de gestantes que realizaram o exame de Streptococcus B a partir da 35ª semana/Gestantes cadastradas com DPP no período de avaliação x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M7 - RAST		NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA	SINAN		Número total de casos novos sífilis congênita notificados no período de avaliação, residentes na área de abrangência	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M8 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	COBERTURA VACINAL	Painel de Cobertura Vacinal do município de São Paulo (SIGA, SINASC e API RNDS)		1° Etapa – Cálculo das Coberturas Vacinais • Pentavalente (DTP+Hib+Hep B) = Numerador: Nº de 3as doses aplicadas de Pentavalente ou outro imunizante similar em <1 ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Vacina contra Poliomielite= Numerador: Nº de 3ª doses aplicadas de Vacina Poliomielite ou outro imunizante similar em <1 ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Pneumocócica Conjugada 10v (PnC10v) = Numerador: Nº de 2ª doses aplicadas de vacina Pneumocócica Conjugada 10v ou outro imunizante similar em <1ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Tríplice viral = Numerador: Nº de doses da vacina Tríplice viral ou outro imunizante similar em crianças de 1 ano de	PMI/COVISA

					idade. Denominador: População SINASC com 1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. 2° Etapa – Homogeneidade da cobertura para as 4 Vacinas (RTDI) Numerador: Total das de vacinas selecionadas que alcançaram a cobertura vacinal preconizada pelo Programa Nacional de Imunizações (≥ 95% de cobertura). Denominador: (4) vacinas selecionadas. Fator de multiplicação: 100. (Meta: a UBS deve atingir a homogeneidade mínima de 75% (3 de 4 vacinas com coberturas ideiais).	
M9 - RAST	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PROPORÇÃO DE CONTATOS DE TUBERCULOSE AVALIADOS	TBWEB		Número de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera avaliados /Número de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera identificados residentes no MSP x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M10 - RAST		TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO PARA TUBERCULOSE (TDO)	TBWEB		Número de pacientes em TDO para TB no período da medição/Número de pacientes em tratamento para TB no período da medição x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M11 - RAST	SAÚDE MENTAL	NÚMERO DE ATENDIMENTOS À CRISE POR CAPS	SIGA Saúde		Total de atendimentos à situação de crise por CAPS	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M12 - RAST	TELESSAÚDE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	RESOLUTIVIDADE DA TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	Plataforma e-saúdeSP		Número de pacientes que passaram pela teleconsulta, teleinterconsulta ou teleconsultoria e foram encaminhados para a consulta presencial com o especialista/Número total de pacientes que passaram por teleconsulta, teleinterconsulta ou teleconsultoria no mês x 100	STS
M13 - RAST	HD, AE e AMAE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	SIGA Saúde		Número de teleconsultas, teleinterconsultas e teleconsultorias médicas realizadas nos equipamentos da Atenção Especializada ambulatorial, por especialidade no mês/Total de teleconsultas, teleinterconsultas e teleconsultorias esperadas, definidas no contrato de gestão, por especialidade x 100.	STS
M14 - RAST		PERMANÊNCIA DE USUÁRIOS NOS EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	SIGA Saúde		Número de usuários que passaram por 3 consultas de retorno ou mais nas especialidades elencadas/Número de total de consultas de retorno nas especialidades elencadas, no período de medição x 100	STS
M15 - RAST	SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO (SADT) /ATENÇÃO ESPECIALIZADA	EXAMES DIAGNÓSTICOS	SIGA Saúde		Número de exames diagnósticos (SADT) realizados no mês, por tipo de procedimento, por equipamento de saúde/Número total de exames diagnósticos (SADT) por tipo de procedimento, esperados no mês por equipamento de saúde x 100	STS
M16 - RAST	HOSPITAL DIA (HD) /ATENÇÃO ESPECIALIZADA	CIRURGIAS DE PEQUENO PORTE (AIH)	SIGA Saúde		Número de cirurgias de pequeno porte (AIH) realizadas no mês, por HD/Número total de cirurgias de pequeno porte (AIH), esperados no mês por HD x 100	STS
M17 - RAST		CIRURGIAS DE MÉDIO PORTE (AIH)	SIGA Saúde		Número de cirurgias de médio porte (AIH) realizadas no mês, por HD/Número total de cirurgias de médio porte (AIH), esperados no mês por HD x 100	STS
M30 - RAST	SAÚDE BUCAL	NÚMERO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS ENTREGUES NAS UBS	SIGA Saúde		Número total de próteses entregues	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS

Obs: Indicadores disponibilizados no painel de monitoramento - CIS

"Os indicadores de monitoramento e as explicações mencionadas são meramente exemplificativos e devem ser referenciados em conformidade com as disposições das normas legais vigentes".

ANEXO VI – QUADRO DE EQUIPE DIMENSIONADA E METAS DE PRODUÇÃO

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE / SAPOPEMBA

ATENÇÃO BÁSICA

UBS ESF

UBS JARDIM GUAIRACÁ - (6 ESF + 1ESB I + 2ESB II)						CNES 2752263
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Jornada Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
UBS/ ESF						
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	5	0	5	Consulta Médica	2080
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	80
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	1	1 PMM	0	Consulta Médica	374
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	14
MEDICO GENERALISTA ESF*	20	1	0	1	Consulta Médica	208
ENFERMEIRO ESF **	40	6	0	6	Consulta do Enfermeiro	1017
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	90
AUXILIAR ENFERMAGEM ESF	40	12	0	12	Visita Domiciliar	384
AGENTE COMUNITARIO SAUDE	40	35	0	35	Visita Domiciliar	7000
ESB I						
CIRURGIAO DENTISTA	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	192
AUXILIAR SAUDE BUCAL	40	1	0	1		
ESB II						
CIRURGIAO DENTISTA	40	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	66
					TI Prótese	18
					Consultas/atendimentos	440
AUXILIAR SAUDE BUCAL	40	2	0	2		
TECNICO SAUDE BUCAL	40	2	0	2		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
FISIOTERAPEUTA	20	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
					Grupos	40
FONOAUDIOLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
MEDICO PSIQUIATRA (TELEMEDICINA)	10	1	0	1	Consulta médica	55
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
PSICOLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	40
					PICS - Atividades Individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio						
AGENTE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
APRENDIZ	20	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	12	0	12		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
TECNICO FARMACIA	40	2	0	2		
TOTAL UBS		**93**	**1**	**92**		

* 20h de Telemedicina

** 01 Enfermeiro NUVIS com redução de 35% da meta

UBS REUNIDAS I - (8 ESF + 1ESB I + 2ESB II)						CNES 4050401
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Jornada Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
UBS/ ESF						

MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	7	0	7	Consulta Médica	2912
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	112
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	1	1 PMM	0	Consulta Médica	374
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	14
MEDICO GENERALISTA ESF *	20	1	0	1	Consulta Médica	208
ENFERMEIRO ESF **	40	8	0	8	Consulta do Enfermeiro	1377
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	122
AUXILIAR ENFERMAGEM ESF	40	16	0	16	Visita Domiciliar	512
AGENTE COMUNITARIO SAUDE	40	40	0	40	Visita Domiciliar	8000
FARMACEUTICO	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
ESB I						
CIRURGIAO DENTISTA	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	192
AUXILIAR SAUDE BUCAL	40	1	0	1		
ESB II						
CIRURGIAO DENTISTA	40	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	66
					TI Prótese	18
					Consultas/atendimentos	440
AUXILIAR SAUDE BUCAL	40	2	0	2		
TECNICO SAUDE BUCAL	40	2	0	2		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
FISIOTERAPEUTA	20	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
					Grupos	40
FONOAUDIOLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
MEDICO PSIQUIATRA	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
PSICOLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	40
					PICS - Atividades Individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio						
AGENTE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
APRENDIZ	20	2	0	2		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	14	0	14		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
GESTOR AMBIENTAL I	40	1	0	1		
TECNICO FARMACIA	40	2	0	2		
TOTAL UBS	**-**	**111**	**1**	**110**		

* 20h de Telemedicina
** 01 Enfermeiro NUVIS com redução de 35% da meta

UBS PARQUE SÃO LUCAS - (7 ESF + 2ESB II)						**CNES 2057891**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
UBS/ ESF						
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	6	0	6	Consulta Médica	2496
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	96
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	1	1 PMM	0	Consulta Médica	374
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	14
ENFERMEIRO ESF **	40	7	0	7	Consulta do Enfermeiro	1197
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	106
AUXILIAR ENFERMAGEM ESF	40	14	0	14	Visita Domiciliar	448
AGENTE COMUNITARIO SAUDE	40	40	0	40	Visita Domiciliar	8000

FARMACEUTICO	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
CIRURGIAO DENTISTA	20	2	1	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	26
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	174
AUXILIAR SAUDE BUCAL	30	1	0	1		
ESB II						
CIRURGIAO DENTISTA	40	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	66
					TI Prótese	18
					Consultas/atendimentos	440
AUXILIAR SAUDE BUCAL	40	2	0	2		
TECNICO SAUDE BUCAL	40	2	0	2		
					PICS - Atividade Coletiva	40
					PICS - Atividades Individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio						
AGENTE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
APRENDIZ	20	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	14	0	14		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
TECNICO FARMACIA	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**98**	**2**	**96**		

* 20h de Telemedicina

** 01 Enfermeiro NUVIS com redução de 35% da meta

UBS VILA EMA DR FUAD KASSAB - (6 ESF + 1ESB I + 2ESB II)						**CNES 9624988**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
UBS/ ESF						
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	5	0	5	Consulta Médica	2080
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	80
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	1	1 PMM	0	Consulta Médica	374
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	14
MEDICO GENERALISTA ESF *	20	1	0	1	Consulta Médica	208
ENFERMEIRO ESF **	40	6	0	6	Consulta do Enfermeiro	1017
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	90
AUXILIAR ENFERMAGEM ESF	40	12	0	12	Visita Domiciliar	384
AGENTE COMUNITARIO SAUDE	40	32	0	32	Visita Domiciliar	6400
FARMACEUTICO	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
ESB I						
CIRURGIAO DENTISTA	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	192
AUXILIAR SAUDE BUCAL	40	1	0	1		
ESB II						
CIRURGIAO DENTISTA	40	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	66
					TI Prótese	18
					Consultas/atendimentos	440
AUXILIAR SAUDE BUCAL	40	2	0	2		
TECNICO SAUDE BUCAL	40	2	0	2		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
FISIOTERAPEUTA	20	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
					Grupos	40
FONOAUDIOLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
MEDICO GINECOLOGISTA	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	120
					Grupos	4

MEDICO PSIQUIATRA (TELEMEDICINA)	10	1	0	1	Consulta médica	55
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
PROFISSIONAL EDUCACAO FISICA	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
					Grupos	80
PSICOLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	40
					PICS - Atividades Individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio						
AGENTE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
APRENDIZ	20	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	11	0	11		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
TECNICO FARMACIA	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**92**	**1**	**91**		

* 20h de Telemedicina
** 01 Enfermeiro NUVIS com redução de 35% da meta

AMA/UBS VILA CALIFORNIA ZEILIVAL BRUSCAGIN - (4 ESF + 2ESB I)						**CNES 2026988**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	4	0	4	Consulta Médica	1664
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	64
ENFERMEIRO ESF *	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	657
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	58
AUXILIAR ENFERMAGEM ESF	40	8	0	8	Visita Domiciliar	256
AGENTE COMUNITARIO SAUDE	40	20	0	20	Visita Domiciliar	4000
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
ESB I						
CIRURGIAO DENTISTA	20	2	1	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	26
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	174
CIRURGIAO DENTISTA	40	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	58
					TI Prótese	16
					Consultas/atendimentos	384
AUXILIAR SAUDE BUCAL	40	2	0	2		
					PICS - Atividade Coletiva	28
					PICS - Atividades Individuais	40
Equipe Administrativa/Apoio						
AGENTE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
APRENDIZ	20	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	10	0	10		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
TOTAL UBS	-	**56**	**1**	**55**		

* 01 Enfermeiro NUVIS com redução de 35% da meta

UBS MISTA

UBS VILA ALPINA DR HERMINIO MOREIRA - MISTA (3 ESF)						**CNES 2045451**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
ESF						
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	2	0	2	Consulta Médica	832
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	32
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	1	1 PMM	0	Consulta Médica	374
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	14
ENFERMEIRO ESF	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	540
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	48

AUXILIAR ENFERMAGEM ESF	40	6	0	6	Visita Domiciliar	192
AGENTE COMUNITARIO SAUDE	40	15	0	15	Visita Domiciliar	3000
UBS						
MEDICO CLINICO	20	1	0	1	Consulta Médica	264
MEDICO GINECOLOGISTA	20	1	1	0	Consulta Médica	264
MEDICO PEDIATRA	20	1	0	1	Consulta Médica	264
MEDICO PSIQUIATRA	20	1	1	0	Consulta Médica	160
ENFERMEIRO *	40	2	0	2	Consulta do Enfermeiro	144
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	10
AUXILIAR ENFERMAGEM II **	30	6	3	3	Visita Domiciliar	30
FARMACEUTICO	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
CIRURGIAO DENTISTA	20	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	26
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	174
AUXILIAR SAUDE BUCAL	30	2	1	1		
EDUCADOR DE SAÚDE PÚBLICA	20	1	1	0		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
FONOAUDIOLOGO	40	1	1	0	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
PSICOLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	28
					PICS - Atividades Individuais	40
Equipe Administrativa/Apoio						
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	11	0	11		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
TECNICO FARMACIA	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**64**	**9**	**55**		

* 01 Enfermeiro RT/RV sem meta

**Redução da meta de profissionais da Adm. Direta com restrições.

UBS VILA PRUDENTE - MISTA (4 ESF + 1ESB II)						**CNES 3359131**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
ESF						
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	4	0	4	Consulta Médica	1664
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	64
ENFERMEIRO ESF	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	720
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	64
AUXILIAR ENFERMAGEM ESF	40	8	0	8	Visita Domiciliar	256
AGENTE COMUNITARIO SAUDE	40	24	0	24	Visita Domiciliar	4800
UBS						
MEDICO CLINICO	20	3	0	3	Consulta Médica	792
MEDICO GENERALISTA	40	1	0	1	Consulta Médica	432
MEDICO GINECOLOGISTA	20	1	0	1	Consulta Médica	264
MEDICO PEDIATRA	20	1	0	1	Consulta Médica	264
ENFERMEIRO II *	40	2	0	2	Consulta do Enfermeiro	144
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	10
AUXILIAR DE ENFERMAGEM II	40	8	0	8	Visita Domiciliar	112
CIRURGIAO DENTISTA	20	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	26
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	174
AUXILIAR SAUDE BUCAL	40	1	0	1		
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8

ESB II						
CIRURGIAO DENTISTA	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	33
					TI Prótese	9
					Consultas/atendimentos	220
AUXILIAR SAUDE BUCAL	40	1	0	1		
TECNICO SAUDE BUCAL	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
FISIOTERAPEUTA	20	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
					Grupos	40
FONOAUDIOLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
MEDICO PSIQUIATRA	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
PSICOLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	35
					PICS - Atividades Individuais	50
Equipe Administrativa/Apoio						
AGENTE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
APRENDIZ	20	3	0	3		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	16	0	16		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
TOTAL UBS	-	**93**	**0**	**93**		

* 01 Enfermeiro RT/RV sem meta

UBS TRADICIONAL

UBS VILA HELOÍSA - TRADICIONAL						**CNES 2026961**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
MEDICO CLINICO	20	2	0	2	Consulta Médica	528
MEDICO GENERALISTA	20	2	0	2	Consulta Médica	528
MEDICO GINECOLOGISTA	20	1	0	1	Consulta Médica	264
MEDICO PEDIATRA	20	1	0	1	Consulta Médica	264
ENFERMEIRO II *	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	432
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	30
AUXILIAR ENFERMAGEM II	40	8	0	8	Visita Domiciliar	112
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
APRENDIZ	20	2	0	2		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	10	0	10		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
OFICIAL ADMINISTRATIVO	30	1	1	0		
TECNICO FARMACIA	40	2	0	2		
VISITADOR SANITÁRIO	30	1	1	0		
TOTAL UBS	-	**37**	**2**	**35**		

* 01 Enfermeiro RT/RV sem meta

UBS JARDIM INDEPENDÊNCIA HERMENEGILDO MORBIM JR - TRADICIONAL						CNES 2752239
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Jornada Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
MEDICO CLINICO *	12	3	0	3	Consulta Médica	0
MEDICO CLINICO	20	4	0	4	Consulta Médica	1056
MEDICO GENERALISTA *	12	2	0	2	Consulta Médica	0
MEDICO GINECOLOGISTA	20	1	0	1	Consulta Médica	264
MEDICO PEDIATRA *	12	3	0	3	Consulta Médica	0
MEDICO PEDIATRA	20	1	0	1	Consulta Médica	264
ENFERMEIRO II *	36	2	0	2	Consulta do Enfermeiro	0
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	0
ENFERMEIRO II **	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	432
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	30
AUXILIAR ENFERMAGEM II *	36	2	0	2	Visita Domiciliar	0
AUXILIAR ENFERMAGEM II	40	15	0	15	Visita Domiciliar	210
CIRURGIAO DENTISTA	20	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	26
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	174
AUXILIAR SAUDE BUCAL	30	2	0	2		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
MEDICO PSIQUIATRA	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
PSICOLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
APRENDIZ	20	3	0	3		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	16	0	16		
AUXILIAR APOIO ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
TECNICO FARMACIA	36	4	0	4		
TOTAL	-	**73**	**0**	**73**		

* OBS: (1) A unidade mantém as atividades de atenção à demanda espontânea com médicos clínicos e pediatras de segunda à sexta e aos sábados com médicos generalistas.
** 01 Enfermeiro RT/RV sem meta

AMA 12H

AMA VILA CALIFORNIA ZEILIVAL BRUSCAGIN						CNES 2026988
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
AUXILIAR ENFERMAGEM I	36	10	0	10		
AUXILIAR ENFERMAGEM I	40	2	0	2		
ENFERMEIRO I	36	4	0	4		
ENFERMEIRO I	40	1	0	1		
FARMACEUTICO	36D	2	0	2		
MEDICO CLINICO	12	10	0	10		
MEDICO GENERALISTA	12	2	0	2		
MEDICO PEDIATRA	12	5	0	5		
Equipe Administrativa/Apoio						
APRENDIZ	20	2	0	2		

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	1	0	1	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	36	10	0	10	
AUXILIAR APOIO ADMINISTRATIVO	36	2	0	2	
AUXILIAR APOIO ADMINISTRATIVO	40	1	0	1	
TECNICO FARMACIA	36	4	0	4	
TOTAL AMA	**-**	**56**	**0**	**56**	

ATENÇÃO DOMICILIAR

EMAD REUNIDAS I sediada na UBS REUNIDAS I						**CNES 4050401**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
EMAD						
TECNICO ENFERMAGEM	40	3	0	3	Visita Domiciliar	320
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
ENFERMEIRO	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
MEDICO CLINICO	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
					Número de pacientes em acompanhamento	85
					Número de Pacientes admitidos desospitalizados	10
Equipe Administrativa/Apoio						
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
TOTAL	**-**	**8**	**0**	**8**		

Ob. Deve contar com 2 veículos para locomoção das equipes para o atendimento domiciliar.

EMAD VILA PRUDENTE sediada na UBS VILA PRUDENTE						**CNES 3359131**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
EMAD						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
ENFERMEIRO	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
FONOAUDIOLOGO	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
MEDICO CLINICO	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
TECNICO ENFERMAGEM	40	3	0	3	Visita Domiciliar	320
					Número de pacientes em acompanhamento	85
					Número de Pacientes admitidos desospitalizados	10
Equipe Administrativa/Apoio						
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
TOTAL	**-**	**10**	**0**	**10**		

Ob. Deve contar com 2 veículos para locomoção das equipes para o atendimento domiciliar.

PAI

PAI VILA CALIFÓRNIA sediado na AMA/UBS VILA CALIFORNIA ZEILIVAL BRUSCAGIN						**CNES 2026988**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
CUIDADOR IDOSO	40	10	0	10	Idosos em acompanhamento	120
AUXILIAR ENFERMAGEM	40	2	0	2		
ENFERMEIRO	40	1	0	1		
Médico Geriatra ou Clínico com experiência em gerontologia	20	1	0	1		
Equipe Administrativa/Apoio						
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
COORDENADOR SERVICOS SAUDE *	40	1	0	1		
TOTAL	**-**	**16**	**0**	**16**		

OBSERVAÇÕES: * Recomenda-se que o Coordenador seja Assistente Social.
1) Os serviços PAI serão acompanhados pela Área Técnica de Saúde da Pessoa Idosa/SMS e respectivas interlocuções regionais.
2) A CONTRATADA deve prever recursos para locomoção da equipe e participantes do programa.

PAI VILA EMA sediado na UBS VILA EMA DR FUAD KASSAB						CNES 9624988
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
AUXILIAR ENFERMAGEM	40	2	0	2	Idosos em acompanhamento	120
CUIDADOR IDOSO	40	10	0	10		
ENFERMEIRO	40	1	0	1		
Médico Geriatra ou Clínico com experiência em gerontologia	20	1	0	1		
Equipe Administrativa/Apoio						
COORDENADOR SERVICOS SAUDE *	40	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
TOTAL	-	**16**	**0**	**16**		

OBSERVAÇÕES: * Recomenda-se que o Coordenador seja Assistente Social.
1) Os serviços PAI serão acompanhados pela Área Técnica de Saúde da Pessoa Idosa/SMS e respectivas interlocuções regionais.
2) A CONTRATADA deve prever recursos para locomoção da equipe e participantes do programa.

ATENÇÃO ESPECIALIZADA

AMA ESPECIALIDADES

AMA ESPECIALIDADES JARDIM GUAIRACÁ						CNES 6759998
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
MEDICO ANGIOLOGISTA	12	4	0	4	Consulta Médica	528
MEDICO CARDIOLOGISTA	12	5	0	5	Consulta Médica	660
MEDICO DERMATOLOGISTA (TELEMEDICINA)	20	2	0	2		
MEDICO ENDOCRINOLOGISTA E METABOLOGISTA	12	6	0	6	Consulta Médica	792
MEDICO NEFROLOGISTA	12	1	0	1	Consulta Médica	132
MEDICO NEUROLOGISTA	12	4	0	4	Consulta Médica	528
MÉDICO NEUROLOGISTA (0 a 19 anos)*	6	1	0	1	Consulta Médica	48
MÉDICO NEUROLOGISTA (0 a 19 anos)*	12	1	0	1	Consulta Médica	88
MEDICO OFTALMOLOGISTA	12	5	0	5	Consulta Médica	660
MEDICO ORTOPEDISTA	12	6	0	6	Consulta Médica	792
MEDICO REUMATOLOGISTA	12	4	0	4	Consulta Médica	528
MEDICO UROLOGISTA	12	3	0	3	Consulta Médica	396
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1		
ENFERMEIRO	36	3	0	3		
ENFERMEIRO	40	2	0	2		
FARMACEUTICO	36D	2	0	2		
TECNICO ENFERMAGEM	36	8	0	8		
TECNICO ENFERMAGEM	40	1	0	1		
TECNICO FARMACIA	36	2	0	2		
Equipe Administrativa/Apoio						
APRENDIZ	20	2	0	2		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	2	0	2		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	36	13	0	13		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	3	0	3		
AUXILIAR APOIO ADMINISTRATIVO	36	2	0	2		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
TOTAL	-	**84**	**0**	**84**		

* Redução da meta, em atendimento à Recomendação 3.1 da Nota Técnica Nº002/2024-DAE/SEABEVS/SMS - Assunto: Neurologia – Consulta Médica entre zero e 19 anos.

REDE DE CUIDADOS PCD

APD VILA PRUDENTE vinculado ao CER II VILA PRUDENTE						CNES 7641982
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ACOMPANHANTE PESSOA DEFICIENCIA	40	8	0	8	Ações dos acompanhantes	432
ENFERMEIRO SUPERVISOR	40	1	0	1	Procedimentos da Equipe	205
FONOAUDIOLOGO	40	1	0	1		
PSICOLOGO	40	1	0	1		
TERAPEUTA OCUPACIONAL	30	1	0	1		
					Número de pacientes acompanhados	100
Equipe Administrativa/Apoio						
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
TOTAL	-	**13**	**0**	**13**		

OBSERVAÇÕES - APD:

1) A equipe de APD responde tecnicamente à programação do CER II Vila Prudente.
2) A CONTRATADA deve prever recursos para locomoção da equipe e de pessoas com deficiência em acompanhamento.
3) Deve ainda enviar mensalmente os relatórios/planilhas de acompanhamento do programa à STS/CRS e AT PcD/SMS, conforme diretrizes do Documento norteador e participar das reuniões de monitoramento.

UNIDADE DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO IDOSO – URSI

URSI VILA PRUDENTE vinculado à UBS VILA EMA DR FUAD KASSAB						CNES 9624988
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	80
ENFERMEIRO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	116
TERAPEUTA OCUPACIONAL	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	100
MEDICO GERIATRA	20	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	128
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
TOTAL	-	**6**	**0**	**6**		

CENTRO DE TENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS

CAPS INFANTOJUVENIL II VILA PRUDENTE						CNES 2029596
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ASSISTENTE SOCIAL	30	2	0	2		
AUXILIAR ENFERMAGEM	30	4	0	4		
ENFERMEIRO	40	2	0	2		
FARMACEUTICO	40	1	0	1		
FONOAUDIOLOGO	40	1	0	1		
MEDICO PEDIATRA	20	1	0	1		
MEDICO PSIQUIATRA	20	2	0	2		
PSICOLOGO	40	2	0	2		
PROFISSIONAL EDUCACAO FISICA	40	1	0	1		
TECNICO FARMACIA	40	1	0	1		
TERAPEUTA OCUPACIONAL	30	2	0	2		
					Matriciamento em Atenção Básica	9
					Matriciamento em RUE	1
					Consulta/Atendimento Domiciliar	30
					Pacientes com cadastro ativo	155
Equipe Administrativa/ Apoio						
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	3	0	3		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
AUXILIAR TECNICO	40	2	0	2		
TOTAL	-	**26**	**0**	**26**		

SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA

SRT VILA PRUDENTE I vinculado ao CAPS ADULTO II VILA PRUDENTE						CNES 2786524
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ACOMPANHANTE COMUNITARIO	36D	5	0	5		
ACOMPANHANTE COMUNITARIO	36N	5	0	5		
TECNICO ENFERMAGEM	40	1	0	1		
Equipe Administrativa/ Apoio						
COORDENADOR SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
TOTAL	-	**12**	**0**	**12**		

SRT VILA PRUDENTE II vinculado ao CAPS ADULTO II VILA PRUDENTE						CNES 2786524
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ACOMPANHANTE COMUNITARIO	36D	5	0	5		
ACOMPANHANTE COMUNITARIO	36N	5	0	5		
TECNICO ENFERMAGEM	40	1	0	1		
Equipe Administrativa/ Apoio						
COORDENADOR SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
TOTAL	-	**12**	**0**	**12**		

HOSPITAL DIA

HOSPITAL DIA - VILA PRUDENTE						CNES 2751852
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ASSISTENTE SOCIAL	30	2	0	2		
ENFERMEIRO	36	6	0	6		
ENFERMEIRO	40	3	0	3		
ENFERMEIRO ESTOMATERAPEUTA	30	1	0	1		
FARMACEUTICO	36	2	0	2		
FARMACEUTICO	40	1	0	1		
INSTRUMENTADOR CIRURGICO	40	2	0	2		
TECNICO ENFERMAGEM	36	25	0	25		
TECNICO SUPORTE	40	1	0	1		
COORDENADOR MEDICO	30	1	0	1		
SUPERVISOR ENFERMAGEM	40	1	0	1		
BLOCO CLÍNICO						
MEDICO ACUPUNTURISTA	12	3	0	3	Consulta Médica	36
MEDICO ACUPUNTURISTA	20	1	0	1	Consulta Médica	20
MEDICO ANGIOLOGISTA	12	1	0	1	Consulta Médica	132
MEDICO CARDIOLOGISTA	12	4	0	4	Consulta Médica	528
MEDICO DERMATOLOGISTA (1)	12	1	0	1	Consulta Médica	96
MEDICO DERMATOLOGISTA (2) (Dermatologista / Hansenologista)	12	3	0	3	Consulta Médica	252
MEDICO ENDOCRINOLOGISTA	12	1	0	1	Consulta Médica	132
MEDICO GASTROENTEROLOGISTA	12	2	0	2	Consulta Médica	264
MEDICO GASTROENTEROLOGISTA (3) (Infantil/ Endoscopista/ Colonoscopista)	20	1	1	0		
MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA (Infantil)	6	1	0	1	Consulta Médica	72
MÉDICO GINECOLOGISTA (Pré Natal Alto Risco)	12	1	0	1	Consulta Médica	126
MÉDICO GINECOLOGISTA (4) (Obstetrícia/Colposcopista/DIU)	8	1	0	1	Consulta Médica	48
MÉDICO HEMATOLOGISTA (Adulto) (5)	6	2	0	2	Consulta Médica	108
MÉDICO HEMATOLOGISTA (Adulto)	12	1	0	1	Consulta Médica	132

MÉDICO HEMATOLOGISTA (Infantil)	6	1	0	1	Consulta Médica	72
MEDICO INFECTOLOGISTA	12	1	0	1	Consulta Médica	132
MEDICO MASTOLOGISTA	4	1	0	1	Biópsia	
MEDICO MASTOLOGISTA	12	1	0	1	Consulta Médica	132
MÉDICO NEUROLOGISTA (0 a 19 anos) *	6	1	0	1	Consulta Médica	48
MEDICO OFTALMOLOGISTA	12	1	0	1	Consulta Médica	132
MEDICO OFTALMOLOGISTA (6)	20	2	1	1	Consulta Médica	408
MEDICO ORTOPEDISTA	6	1	0	1	Consulta Médica	72
MEDICO ORTOPEDISTA	12	5	0	5	Consulta Médica	660
MEDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA	12	4	0	4	Consulta Médica	528
MÉDICO PNEUMOLOGISTA (Adulto / Infantil)	12	2	0	2	Consulta Médica	264
MEDICO PROCTOLOGISTA	12	1	0	1	Consulta Médica	132
MEDICO UROLOGISTA	12	2	0	2	Consulta Médica	264
BLOCO CIRÚRGICO						
MEDICO CIRURGIAO GERAL	12	1	0	1		
MEDICO CIRURGIAO PEDIATRICO	12	1	0	1		
MEDICO CIRURGIAO PROCTOLOGISTA	12	1	0	1		
MEDICO CIRURGIAO UROLOGISTA	12	1	0	1		
MEDICO CIRURGIAO VASCULAR	12	1	0	1		
Equipe Administrativa/ Apoio						
ALMOXARIFE	40	1	0	1		
APRENDIZ	20	4	0	4		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	2	0	2		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	36	15	0	15		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	11	0	11		
AUXILIAR APOIO ADMINISTRATIVO	36	4	0	4		
GERENTE ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
TECNICO FARMACIA	36	6	0	6		
TECNICO FARMACIA	40	2	0	2		
TOTAL	-	**142**	**2**	**140**		

Conforme autorizado pela STS, houve redução na meta de consultas dos seguintes profissionais, considerando que:
(1) Todos os dermatologistas destinam 2 horas semanais para realização de procedimentos, 01 profissional 12hs com 01 vaga esporotricose/semana;
(2) Para Hansen, são destinadas 02 vagas de acesso e 04 vagas de retorno/semana/serviço;
(3) O Gastroenterologista de 20 horas (Infantil/ Endoscopia digestiva / Colonoscopia) destina 17 horas semanais para endoscopia e colonoscopia;
(4) O ginecologista deverá disponibilizar 12 vagas/semana para a realização do procedimento colposcopia;
(5) Um hematologista destina 12h/mês para a realização de biópsias;
(6) Um oftalmologista de 20 horas destina 06 horas à realização de mapeamento de retina.

* Redução da meta, em atendimento à Recomendação 3.1 da Nota Técnica Nº002/2024-DAE/SEABEVS/SMS - Assunto: Neurologia – Consulta Médica entre zero e 19 anos.

Referência Hospitalar para o HD VILA PRUDENTE no caso de <u>Cirurgia Infantil</u>: HOSPITAL MUNICIPAL TATUAPÉ – CARMINO CARICCHIO

Referência Hospitalar para o HD VILA PRUDENTE no caso de <u>Cirurgia Adulto</u>: HOSPITAL ESTADUAL VILA ALPINA

<u>CASA DE PARTO</u>

CASA DO PARTO DE SAPOPEMBA						**CNES 3739503**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
AUXILIAR ENFERMAGEM	36D	4	0	4		
AUXILIAR ENFERMAGEM	36N	3	0	3		
OBSTETRIZ	36N	1	0	1		
ENFERMEIRO OBSTETRICO	36D	4	0	4		
ENFERMEIRO OBSTETRICO	36N	3	0	3		
Equipe Administrativa/ Apoio						
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	2	0	2		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
TOTAL	-	**18**	**0**	**18**		

ADMINISTRATIVO OSS

COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA - CTA						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
ANALISTA AMBIENTAL	40	1	0	1		
ANALISTA QUALIDADE JUNIOR	40	1	0	1		
ASSISTENTE QUALIDADE	40	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
ESPECIALISTA EDUCAÇÃO	40	1	0	1		
SUPERVISOR MÉDICO	30	1	0	1		
SUPERVISOR PLANEJAMENTO	40	1	0	1		
SUPERVISOR TECNICO	40	2	0	2		
TÉCNICO EDIFICAÇÕES	40	1	0	1		
TÉCNICO SEGURANCA TRABALHO II	40	1	0	1		
TOTAL	-	**11**	**0**	**11**		

ANEXO VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	**CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA**		
UNIDADE:	**CONSOLIDADO GERAL**		
SERVIÇO:	**CONSOLIDADO GERAL**		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**10.237.083,39**	**10.237.083,39**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**7.587.237,10**	**7.587.237,10**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	6.805.507,30	6.805.507,30
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	374.462,40	374.462,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	348.682,55	348.682,55
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	23.560,09	23.560,09
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	35.024,76	35.024,76
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**683.083,60**	**683.083,60**
01.02.01	13º SALÁRIO	683.083,60	683.083,60
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**227.391,04**	**227.391,04**
01.03.01	FÉRIAS	227.391,04	227.391,04
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**605.690,83**	**605.690,83**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	605.690,83	605.690,83
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**-**	**-**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**-**	**-**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**973.348,97**	**973.348,97**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	57.757,84	57.757,84
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	652.164,00	652.164,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	217.723,28	217.723,28
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	45.703,85	45.703,85
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**160.331,85**	**160.331,85**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	151.745,77	151.745,77
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.586,08	8.586,08
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**23.768,84**	**23.768,84**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.100,00**	**2.100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	2.100,00	2.100,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**21.668,84**	**21.668,84**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-

02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	9.960,78	9.960,78
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	11.708,06	11.708,06
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	**55.104,13**	**55.104,13**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**55.104,13**	**55.104,13**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	5.000,00	5.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	50.104,13	50.104,13
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**1.209.982,83**	**1.209.982,83**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**691.861,59**	**691.861,59**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	2.287,98	2.287,98
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	66.061,70	66.061,70
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	219.977,49	219.977,49
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	198.530,89	198.530,89
04.01.06	LAVANDERIA	8.500,00	8.500,00
04.01.07	SND	7.200,00	7.200,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	104.481,11	104.481,11
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	73.700,00	73.700,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	8.700,00	8.700,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.422,42	2.422,42
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**518.121,24**	**518.121,24**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	106.448,20	106.448,20
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	411.673,04	411.673,04
5	**MANUTENÇÃO**	**112.537,79**	**112.537,79**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**112.537,79**	**112.537,79**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	51.905,69	51.905,69
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.151,00	11.151,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	7.300,00	7.300,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	42.181,10	42.181,10
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**263.435,44**	**263.435,44**
08.01	**LOCAÇÃO**	**263.435,44**	**263.435,44**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	144.120,00	144.120,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.088,68	12.088,68
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	107.226,76	107.226,76
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**538.729,56**	**538.729,56**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**208.881,82**	**208.881,82**
09.01.01	ÁGUA	49.732,34	49.732,34
09.01.02	ENERGIA	54.311,27	54.311,27
09.01.03	TELEFONIA	914,62	914,62
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	81.144,00	81.144,00
09.01.06	CORREIOS	-	-

09.01.07	INTERNET	22.779,59	22.779,59
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**329.847,74**	**329.847,74**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	328.796,29	328.796,29
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.051,45	1.051,45
TOTAL GERAL		**12.440.641,99**	**12.440.641,99**

Plano Orçamentário de Custeio e Cronograma de Desembolso Mensal -
TERMO ADITIVO do CONTRATO DE GESTÃO Nº 15/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA
Contratada: SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina

Nº	SERVIÇOS	UNIDADES	MÊS 124	TOTAL
			set/25	
1	AMA 12H	AMA VILA CALIFÓRNIA - ZEILIVAL BRUSCAGIN	620.947,20	620.947,20
2	AMA-E	AMA ESPECIALIDADES JARDIM GUAIRACÁ	908.913,47	908.913,47
	SADT	SADT JARDIM GUAIRACÁ	140.331,14	140.331,14
3	HD VILA PRUDENTE	HOSPITAL DIA VILA PRUDENTE	1.494.570,15	1.494.570,15
	SADT	SADT HOSPITAL DIA VILA PRUDENTE	226.641,90	226.641,90
4	EMAD	EMAD REUNIDAS I	113.935,75	113.935,75
5	EMAD	EMAD VILA PRUDENTE	144.559,03	144.559,03
6	ESF	UBS JARDIM GUAIRACÁ	880.158,74	880.158,74
7	ESF	UBS REUNIDAS I	1.113.523,45	1.113.523,45
8	ESF	UBS VILA EMA - DR FUAD KASSAB	926.397,89	926.397,89
9	ESF	UBS PARQUE SÃO LUCAS	919.778,92	919.778,92
10	ESF	UBS VILA CALIFÓRNIA - ZEILIVAL BRUSCAGIN	552.573,79	552.573,79
11	UBS MISTA	UBS VILA PRUDENTE	903.767,18	903.767,18
12	UBS MISTA	UBS VILA ALPINA - DR HERMINIO MOREIRA	546.789,19	546.789,19
13	UBS TRAD	UBS JD INDEPENDÊNCIA - HERMENEGILDO MORBIN JÚNIOR	774.075,00	774.075,00
14	UBS TRAD	UBS VILA HELOÍSA	391.729,08	391.729,08
15	APD	APD VILA PRUDENTE - CER II VILA PRUDENTE	112.669,38	112.669,38
16	CASA DO PARTO	CASA DO PARTO DE SAPOPEMBA	318.863,04	318.863,04
17	RT	SRT VILA PRUDENTE I	90.971,54	90.971,54
18	RT	SRT VILA PRUDENTE II	92.775,35	92.775,35
19	PAI	PAI VILA CALIFÓRNIA	139.174,75	139.174,75
20	PAI	PAI VILA EMA	141.835,59	141.835,59
21	URSI	URSI VILA PRUDENTE	82.437,79	82.437,79
22	CAPS	CAPS INFANTO JUVENIL II VILA PRUDENTE	299.799,74	299.799,74
ADM		UNIDADE INSTITUCIONAL	328.796,29	328.796,29
CTA		COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA	174.626,62	174.626,62
TOTAL CUSTEIO			**12.440.641,99**	**12.440.641,99**

Anexo VII – Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, 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: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	CONSOLIDADO													
SERVIÇO:	AMA 12 HORAS													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	447.591,46	-	-	-	447.591,46
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	335.146,91	-	-	-	335.146,91
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	285.707,54	-	-	-	285.707,54
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	15.814,40	-	-	-	15.814,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	8.661,31	-	-	-	8.661,31
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	24.963,66	-	-	-	24.963,66
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	30.173,28	-	-	-	30.173,28
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	30.173,28	-	-	-	30.173,28
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	10.044,35	-	-	-	10.044,35
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	10.044,35	-	-	-	10.044,35
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	26.694,27	-	-	-	26.694,27
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	26.694,27	-	-	-	26.694,27
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	38.759,70	-	-	-	38.759,70
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	4.784,26	-	-	-	4.784,26
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	21.600,00	-	-	-	21.600,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	10.080,00	-	-	-	10.080,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.295,44	-	-	-	2.295,44
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	6.772,94	-	-	-	6.772,94
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	6.702,94	-	-	-	6.702,94
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	70,00	-	-	-	70,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	657,50	-	-	-	657,50
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	657,50	-	-	-	657,50
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	302,50	-	-	-	302,50
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	355,00	-	-	-	355,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	112.784,84	-	-	-	112.784,84
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	59.951,64	-	-	-	59.951,64
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		AMA 12 HORAS												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	5.061,57	-	-	-	5.061,57
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	9.793,25	-	-	-	9.793,25
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	20.604,75	-	-	-	20.604,75
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	23.509,34	-	-	-	23.509,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	398,00	-	-	-	398,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**52.833,20**	**-**	**-**	**-**	**52.833,20**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	10.483,20	-	-	-	10.483,20
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	42.350,00	-	-	-	42.350,00
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.960,00**	**-**	**-**	**-**	**4.960,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.960,00**	**-**	**-**	**-**	**4.960,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	3.135,00	-	-	-	3.135,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	-	-	-	50,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.325,00	-	-	-	1.325,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**43.985,00**	**-**	**-**	**-**	**43.985,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**43.985,00**	**-**	**-**	**-**	**43.985,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	42.000,00	-	-	-	42.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.985,00	-	-	-	1.985,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.968,40**	**-**	**-**	**-**	**10.968,40**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.968,40**	**-**	**-**	**-**	**10.968,40**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.318,40	-	-	-	3.318,40
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.650,00	-	-	-	2.650,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**620.947,20**	**-**	**-**	**-**	**620.947,20**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	AMA/UBS INTEGRADA VILA CALIFÓRNIA - ZEILIVAL BRUSCAGIN													
SERVIÇO:	AMA 12 HORAS													

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	-	-	-	-	-	-	-	-	**447.591,46**	-	-	-	**447.591,46**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	**335.146,91**	-	-	-	**335.146,91**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	285.707,54	-	-	-	285.707,54
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	15.814,40	-	-	-	15.814,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	8.661,31	-	-	-	8.661,31
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	24.963,66	-	-	-	24.963,66
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	-	-	-	-	-	-	-	-	**30.173,28**	-	-	-	**30.173,28**
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	30.173,28	-	-	-	30.173,28
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**10.044,35**	-	-	-	**10.044,35**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	10.044,35	-	-	-	10.044,35
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-	-	-	-	-	-	-	**26.694,27**	-	-	-	**26.694,27**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	26.694,27	-	-	-	26.694,27
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**38.759,70**	-	-	-	**38.759,70**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	4.784,26	-	-	-	4.784,26
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	21.600,00	-	-	-	21.600,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	10.080,00	-	-	-	10.080,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.295,44	-	-	-	2.295,44
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	**6.772,94**	-	-	-	**6.772,94**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	6.702,94	-	-	-	6.702,94
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	70,00	-	-	-	70,00
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	-	-	-	-	-	-	-	-	**657,50**	-	-	-	**657,50**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**657,50**	-	-	-	**657,50**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	302,50	-	-	-	302,50
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	355,00	-	-	-	355,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**112.784,84**	-	-	-	**112.784,84**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**59.951,64**	-	-	-	**59.951,64**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: SETEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA
UNIDADE:	AMA/UBS INTEGRADA VILA CALIFÓRNIA - ZEILIVAL BRUSCAGIN
SERVIÇO:	AMA 12 HORAS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	5.061,57	-	-	-	5.061,57
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	9.793,25	-	-	-	9.793,25
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	20.604,75	-	-	-	20.604,75
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	23.509,34	-	-	-	23.509,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	398,00	-	-	-	398,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**52.833,20**	**-**	**-**	**-**	**52.833,20**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	10.483,20	-	-	-	10.483,20
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	42.350,00	-	-	-	42.350,00
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.960,00**	**-**	**-**	**-**	**4.960,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.960,00**	**-**	**-**	**-**	**4.960,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	3.135,00	-	-	-	3.135,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	-	-	-	50,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.325,00	-	-	-	1.325,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**43.985,00**	**-**	**-**	**-**	**43.985,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**43.985,00**	**-**	**-**	**-**	**43.985,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	42.000,00	-	-	-	42.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.985,00	-	-	-	1.985,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.968,40**	**-**	**-**	**-**	**10.968,40**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.968,40**	**-**	**-**	**-**	**10.968,40**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.318,40	-	-	-	3.318,40
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.650,00	-	-	-	2.650,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**620.947,20**	**-**	**-**	**-**	**620.947,20**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO													
PERÍODO: SETEMBRO/2025													
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:	CONSOLIDADO												
SERVIÇO:	AMA-E												

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	776.382,11	-	-	-	776.382,11
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	595.786,63	-	-	-	595.786,63
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	513.620,05	-	-	-	513.620,05
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	23.156,80	-	-	-	23.156,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	59.009,78	-	-	-	59.009,78
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	53.638,67	-	-	-	53.638,67
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	53.638,67	-	-	-	53.638,67
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	17.855,73	-	-	-	17.855,73
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	17.855,73	-	-	-	17.855,73
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	47.545,45	-	-	-	47.545,45
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	47.545,45	-	-	-	47.545,45
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	49.537,40	-	-	-	49.537,40
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	4.048,22	-	-	-	4.048,22
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	27.368,00	-	-	-	27.368,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	14.760,00	-	-	-	14.760,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.361,18	-	-	-	3.361,18
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	12.018,23	-	-	-	12.018,23
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	11.915,73	-	-	-	11.915,73
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	102,50	-	-	-	102,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	698,50	-	-	-	698,50
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	698,50	-	-	-	698,50
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	502,50	-	-	-	502,50
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	196,00	-	-	-	196,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	211.364,86	-	-	-	211.364,86
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	37.233,72	-	-	-	37.233,72
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		AMA-E												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	4.778,96	-	-	-	4.778,96
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	9.793,25	-	-	-	9.793,25
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	21.178,78	-	-	-	21.178,78
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	398,00	-	-	-	398,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**174.131,14**	**-**	**-**	**-**	**174.131,14**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	33.800,00	-	-	-	33.800,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	140.331,14	-	-	-	140.331,14
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.915,00**	**-**	**-**	**-**	**5.915,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.915,00**	**-**	**-**	**-**	**5.915,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	2.280,00	-	-	-	2.280,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.050,00	-	-	-	1.050,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.135,00	-	-	-	2.135,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**34.079,00**	**-**	**-**	**-**	**34.079,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**34.079,00**	**-**	**-**	**-**	**34.079,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	28.000,00	-	-	-	28.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	6.079,00	-	-	-	6.079,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20.805,14**	**-**	**-**	**-**	**20.805,14**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20.805,14**	**-**	**-**	**-**	**20.805,14**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000,00	-	-	-	8.000,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	6.290,14	-	-	-	6.290,14
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000,00	-	-	-	6.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	515,00	-	-	-	515,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.049.244,61**	**-**	**-**	**-**	**1.049.244,61**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO													
PERÍODO: SETEMBRO/2025													
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:	AMA ESPECIALIDADES JARDIM GUAIRACÁ												
SERVIÇO:	AMA-E												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	776.382,11	-	-	-	776.382,11
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	595.786,63	-	-	-	595.786,63
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	513.620,05	-	-	-	513.620,05
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	23.156,80	-	-	-	23.156,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	59.009,78	-	-	-	59.009,78
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	53.638,67	-	-	-	53.638,67
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	53.638,67	-	-	-	53.638,67
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	17.855,73	-	-	-	17.855,73
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	17.855,73	-	-	-	17.855,73
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	47.545,45	-	-	-	47.545,45
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	47.545,45	-	-	-	47.545,45
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	49.537,40	-	-	-	49.537,40
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	4.048,22	-	-	-	4.048,22
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	27.368,00	-	-	-	27.368,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	14.760,00	-	-	-	14.760,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.361,18	-	-	-	3.361,18
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	12.018,23	-	-	-	12.018,23
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	11.915,73	-	-	-	11.915,73
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	102,50	-	-	-	102,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	698,50	-	-	-	698,50
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	698,50	-	-	-	698,50
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	502,50	-	-	-	502,50
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	196,00	-	-	-	196,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	211.364,86	-	-	-	211.364,86
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	37.233,72	-	-	-	37.233,72
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		AMA ESPECIALIDADES JARDIM GUAIRACÁ												
SERVIÇO:		AMA-E												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	4.778,96	-	-	-	4.778,96
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	9.793,25	-	-	-	9.793,25
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	21.178,78	-	-	-	21.178,78
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	398,00	-	-	-	398,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**174.131,14**	**-**	**-**	**-**	**174.131,14**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	33.800,00	-	-	-	33.800,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	140.331,14	-	-	-	140.331,14
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.915,00**	**-**	**-**	**-**	**5.915,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.915,00**	**-**	**-**	**-**	**5.915,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	2.280,00	-	-	-	2.280,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.050,00	-	-	-	1.050,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.135,00	-	-	-	2.135,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**34.079,00**	**-**	**-**	**-**	**34.079,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**34.079,00**	**-**	**-**	**-**	**34.079,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	28.000,00	-	-	-	28.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	6.079,00	-	-	-	6.079,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20.805,14**	**-**	**-**	**-**	**20.805,14**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20.805,14**	**-**	**-**	**-**	**20.805,14**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000,00	-	-	-	8.000,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	6.290,14	-	-	-	6.290,14
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000,00	-	-	-	6.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	515,00	-	-	-	515,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.049.244,61**	**-**	**-**	**-**	**1.049.244,61**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	CONSOLIDADO													
SERVIÇO:	HOSPITAL DIA													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.199.536,07	-	-	-	1.199.536,07
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	907.807,95	-	-	-	907.807,95
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	812.492,63	-	-	-	812.492,63
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	39.536,00	-	-	-	39.536,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	55.779,32	-	-	-	55.779,32
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	81.734,59	-	-	-	81.734,59
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	81.734,59	-	-	-	81.734,59
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	27.208,55	-	-	-	27.208,55
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	27.208,55	-	-	-	27.208,55
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	72.393,81	-	-	-	72.393,81
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	72.393,81	-	-	-	72.393,81
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	92.058,98	-	-	-	92.058,98
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	6.992,38	-	-	-	6.992,38
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	54.128,00	-	-	-	54.128,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	25.200,00	-	-	-	25.200,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.738,60	-	-	-	5.738,60
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	18.332,19	-	-	-	18.332,19
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	18.157,19	-	-	-	18.157,19
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	175,00	-	-	-	175,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	5.522,50	-	-	-	5.522,50
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.100,00	-	-	-	2.100,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	2.100,00	-	-	-	2.100,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.422,50	-	-	-	3.422,50
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	2.777,50	-	-	-	2.777,50
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	645,00	-	-	-	645,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	55.104,13	-	-	-	55.104,13
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	55.104,13	-	-	-	55.104,13
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	50.104,13	-	-	-	50.104,13
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	315.950,84	-	-	-	315.950,84
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	45.700,94	-	-	-	45.700,94
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		HOSPITAL DIA												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	9.170,27	-	-	-	9.170,27
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	8.500,00	-	-	-	8.500,00
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	2.900,00	-	-	-	2.900,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	23.647,93	-	-	-	23.647,93
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	398,00	-	-	-	398,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**270.249,90**	**-**	**-**	**-**	**270.249,90**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	43.608,00	-	-	-	43.608,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	226.641,90	-	-	-	226.641,90
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**21.286,19**	**-**	**-**	**-**	**21.286,19**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**21.286,19**	**-**	**-**	**-**	**21.286,19**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	7.301,19	-	-	-	7.301,19
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.535,00	-	-	-	1.535,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.450,00	-	-	-	1.450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	11.000,00	-	-	-	11.000,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**72.590,86**	**-**	**-**	**-**	**72.590,86**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**72.590,86**	**-**	**-**	**-**	**72.590,86**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	61.820,00	-	-	-	61.820,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	10.770,86	-	-	-	10.770,86
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**51.221,46**	**-**	**-**	**-**	**51.221,46**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**51.221,46**	**-**	**-**	**-**	**51.221,46**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	20.500,00	-	-	-	20.500,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	25.521,46	-	-	-	25.521,46
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	4.800,00	-	-	-	4.800,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	400,00	-	-	-	400,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.721.212,05**	**-**	**-**	**-**	**1.721.212,05**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	HOSPITAL DIA VILA PRUDENTE													
SERVIÇO:	HOSPITAL DIA													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.199.536,07	-	-	-	1.199.536,07
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	907.807,95	-	-	-	907.807,95
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	812.492,63	-	-	-	812.492,63
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	39.536,00	-	-	-	39.536,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	55.779,32	-	-	-	55.779,32
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	81.734,59	-	-	-	81.734,59
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	81.734,59	-	-	-	81.734,59
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	27.208,55	-	-	-	27.208,55
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	27.208,55	-	-	-	27.208,55
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	72.393,81	-	-	-	72.393,81
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	72.393,81	-	-	-	72.393,81
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	92.058,98	-	-	-	92.058,98
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	6.992,38	-	-	-	6.992,38
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	54.128,00	-	-	-	54.128,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	25.200,00	-	-	-	25.200,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.738,60	-	-	-	5.738,60
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	18.332,19	-	-	-	18.332,19
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	18.157,19	-	-	-	18.157,19
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	175,00	-	-	-	175,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	5.522,50	-	-	-	5.522,50
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.100,00	-	-	-	2.100,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	2.100,00	-	-	-	2.100,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.422,50	-	-	-	3.422,50
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	2.777,50	-	-	-	2.777,50
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	645,00	-	-	-	645,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	55.104,13	-	-	-	55.104,13
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	55.104,13	-	-	-	55.104,13
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	50.104,13	-	-	-	50.104,13
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	315.950,84	-	-	-	315.950,84
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	45.700,94	-	-	-	45.700,94
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		HOSPITAL DIA VILA PRUDENTE												
SERVIÇO:		HOSPITAL DIA												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	9.170,27	-	-	-	9.170,27
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	8.500,00	-	-	-	8.500,00
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	2.900,00	-	-	-	2.900,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	23.647,93	-	-	-	23.647,93
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	398,00	-	-	-	398,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**270.249,90**	**-**	**-**	**-**	**270.249,90**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	43.608,00	-	-	-	43.608,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	226.641,90	-	-	-	226.641,90
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**21.286,19**	**-**	**-**	**-**	**21.286,19**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**21.286,19**	**-**	**-**	**-**	**21.286,19**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	7.301,19	-	-	-	7.301,19
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.535,00	-	-	-	1.535,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.450,00	-	-	-	1.450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	11.000,00	-	-	-	11.000,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**72.590,86**	**-**	**-**	**-**	**72.590,86**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**72.590,86**	**-**	**-**	**-**	**72.590,86**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	61.820,00	-	-	-	61.820,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	10.770,86	-	-	-	10.770,86
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**51.221,46**	**-**	**-**	**-**	**51.221,46**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**51.221,46**	**-**	**-**	**-**	**51.221,46**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	20.500,00	-	-	-	20.500,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	25.521,46	-	-	-	25.521,46
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	4.800,00	-	-	-	4.800,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	400,00	-	-	-	400,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.721.212,05**	**-**	**-**	**-**	**1.721.212,05**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	CONSOLIDADO													
SERVIÇO:	EMAD													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	218.864,13	-	-	-	218.864,13
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	166.598,29	-	-	-	166.598,29
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	158.785,56	-	-	-	158.785,56
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	5.083,20	-	-	-	5.083,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	2.729,52	-	-	-	2.729,52
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	14.998,84	-	-	-	14.998,84
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	14.998,84	-	-	-	14.998,84
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.992,95	-	-	-	4.992,95
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.992,95	-	-	-	4.992,95
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	13.327,86	-	-	-	13.327,86
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	13.327,86	-	-	-	13.327,86
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	15.591,72	-	-	-	15.591,72
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	368,02	-	-	-	368,02
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	11.264,00	-	-	-	11.264,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.221,88	-	-	-	3.221,88
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	737,82	-	-	-	737,82
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	3.354,47	-	-	-	3.354,47
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.331,97	-	-	-	3.331,97
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	22,50	-	-	-	22,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	218,37	-	-	-	218,37
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	218,37	-	-	-	218,37
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	134,81	-	-	-	134,81
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	83,56	-	-	-	83,56
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	27.857,28	-	-	-	27.857,28
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	27.857,28	-	-	-	27.857,28
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	169,48	-	-	-	169,48
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		EMAD												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	747,80	-	-	-	747,80
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	26.940,00	-	-	-	26.940,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.755,00**	**-**	**-**	**-**	**1.755,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.755,00**	**-**	**-**	**-**	**1.755,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	570,00	-	-	-	570,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.185,00	-	-	-	1.185,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.800,00**	**-**	**-**	**-**	**5.800,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.800,00**	**-**	**-**	**-**	**5.800,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.500,00	-	-	-	5.500,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00	-	-	-	300,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.000,00**	**-**	**-**	**-**	**4.000,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.000,00**	**-**	**-**	**-**	**4.000,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000,00	-	-	-	4.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**258.494,78**	**-**	**-**	**-**	**258.494,78**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO													
PERÍODO: SETEMBRO/2025													
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:	EMAD REUNIDAS I												
SERVIÇO:	EMAD												

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	98.471,88	-	-	-	98.471,88
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	75.067,17	-	-	-	75.067,17
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	71.577,55	-	-	-	71.577,55
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	2.259,20	-	-	-	2.259,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.230,42	-	-	-	1.230,42
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	6.758,30	-	-	-	6.758,30
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.758,30	-	-	-	6.758,30
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.249,76	-	-	-	2.249,76
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.249,76	-	-	-	2.249,76
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	6.005,37	-	-	-	6.005,37
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	6.005,37	-	-	-	6.005,37
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	6.879,93	-	-	-	6.879,93
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	184,01	-	-	-	184,01
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	4.928,00	-	-	-	4.928,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.440,00	-	-	-	1.440,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	327,92	-	-	-	327,92
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.511,34	-	-	-	1.511,34
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.501,34	-	-	-	1.501,34
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00	-	-	-	10,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	122,83	-	-	-	122,83
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	122,83	-	-	-	122,83
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	75,83	-	-	-	75,83
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	47,00	-	-	-	47,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	8.786,04	-	-	-	8.786,04
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	8.786,04	-	-	-	8.786,04
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		EMAD REUNIDAS I												
SERVIÇO:		EMAD												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	381,30	-	-	-	381,30
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	8.320,00	-	-	-	8.320,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.255,00**	**-**	**-**	**-**	**1.255,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.255,00**	**-**	**-**	**-**	**1.255,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	570,00	-	-	-	570,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	685,00	-	-	-	685,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.300,00**	**-**	**-**	**-**	**3.300,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.300,00**	**-**	**-**	**-**	**3.300,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000,00	-	-	-	3.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00	-	-	-	300,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.000,00**	**-**	**-**	**-**	**2.000,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.000,00**	**-**	**-**	**-**	**2.000,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00	-	-	-	2.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**113.935,75**	**-**	**-**	**-**	**113.935,75**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	EMAD VILA PRUDENTE													
SERVIÇO:	EMAD													

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	120.392,25	-	-	-	120.392,25
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	91.531,11	-	-	-	91.531,11
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	87.208,01	-	-	-	87.208,01
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	2.824,00	-	-	-	2.824,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.499,11	-	-	-	1.499,11
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	8.240,55	-	-	-	8.240,55
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	8.240,55	-	-	-	8.240,55
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.743,19	-	-	-	2.743,19
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.743,19	-	-	-	2.743,19
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	7.322,49	-	-	-	7.322,49
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	7.322,49	-	-	-	7.322,49
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	8.711,79	-	-	-	8.711,79
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	184,01	-	-	-	184,01
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.336,00	-	-	-	6.336,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.781,88	-	-	-	1.781,88
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	409,90	-	-	-	409,90
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.843,12	-	-	-	1.843,12
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.830,62	-	-	-	1.830,62
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	12,50	-	-	-	12,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	95,54	-	-	-	95,54
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	95,54	-	-	-	95,54
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	58,98	-	-	-	58,98
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	36,56	-	-	-	36,56
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	19.071,24	-	-	-	19.071,24
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	19.071,24	-	-	-	19.071,24
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: SETEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA
UNIDADE:	EMAD VILA PRUDENTE
SERVIÇO:	EMAD

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	366,50	-	-	-	366,50
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	18.620,00	-	-	-	18.620,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**500,00**	**-**	**-**	**-**	**500,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**500,00**	**-**	**-**	**-**	**500,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.500,00**	**-**	**-**	**-**	**2.500,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.500,00**	**-**	**-**	**-**	**2.500,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.500,00	-	-	-	2.500,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.000,00**	**-**	**-**	**-**	**2.000,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.000,00**	**-**	**-**	**-**	**2.000,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00	-	-	-	2.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**144.559,03**	**-**	**-**	**-**	**144.559,03**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	CONSOLIDADO													
SERVIÇO:	ESF / MISTA													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	5.363.861,71	-	-	-	5.363.861,71
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	3.938.387,54	-	-	-	3.938.387,54
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.525.259,25	-	-	-	3.525.259,25
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	224.790,40	-	-	-	224.790,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	188.337,89	-	-	-	188.337,89
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	354.573,03	-	-	-	354.573,03
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	354.573,03	-	-	-	354.573,03
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	118.033,47	-	-	-	118.033,47
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	118.033,47	-	-	-	118.033,47
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	314.542,35	-	-	-	314.542,35
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	314.542,35	-	-	-	314.542,35
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	558.820,06	-	-	-	558.820,06
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	22.817,24	-	-	-	22.817,24
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	393.024,00	-	-	-	393.024,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	118.794,72	-	-	-	118.794,72
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	24.184,10	-	-	-	24.184,10
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	79.505,25	-	-	-	79.505,25
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	78.767,75	-	-	-	78.767,75
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	737,50	-	-	-	737,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	11.925,00	-	-	-	11.925,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	11.925,00	-	-	-	11.925,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	4.638,22	-	-	-	4.638,22
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	7.286,78	-	-	-	7.286,78
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	283.157,84	-	-	-	283.157,84
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	264.600,84	-	-	-	264.600,84
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	932,14	-	-	-	932,14
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		ESF / MISTA												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	31.180,71	-	-	-	31.180,71
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	113.706,48	-	-	-	113.706,48
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	102.952,34	-	-	-	102.952,34
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	11.500,00	-	-	-	11.500,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	3.700,00	-	-	-	3.700,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	629,17	-	-	-	629,17
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**18.557,00**	**-**	**-**	**-**	**18.557,00**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	18.557,00	-	-	-	18.557,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**48.141,00**	**-**	**-**	**-**	**48.141,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**48.141,00**	**-**	**-**	**-**	**48.141,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	21.232,50	-	-	-	21.232,50
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	6.131,00	-	-	-	6.131,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	2.700,00	-	-	-	2.700,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	18.077,50	-	-	-	18.077,50
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**76.522,54**	**-**	**-**	**-**	**76.522,54**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**76.522,54**	**-**	**-**	**-**	**76.522,54**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.100,00	-	-	-	3.100,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	73.422,54	-	-	-	73.422,54
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**59.381,08**	**-**	**-**	**-**	**59.381,08**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**59.381,08**	**-**	**-**	**-**	**59.381,08**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	6.900,00	-	-	-	6.900,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	13.181,08	-	-	-	13.181,08
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	18.900,00	-	-	-	18.900,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	20.400,00	-	-	-	20.400,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.842.989,17**	**-**	**-**	**-**	**5.842.989,17**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO													
PERÍODO: SETEMBRO/2025													
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:	UBS JARDIM GUAIRACÁ												
SERVIÇO:	ESF												

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	811.823,84	-	-	-	811.823,84
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	593.922,54	-	-	-	593.922,54
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	529.213,47	-	-	-	529.213,47
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	35.582,40	-	-	-	35.582,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	29.126,67	-	-	-	29.126,67
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	53.470,85	-	-	-	53.470,85
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	53.470,85	-	-	-	53.470,85
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	17.799,86	-	-	-	17.799,86
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	17.799,86	-	-	-	17.799,86
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	47.455,06	-	-	-	47.455,06
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	47.455,06	-	-	-	47.455,06
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	87.183,34	-	-	-	87.183,34
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	3.128,17	-	-	-	3.128,17
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	61.856,00	-	-	-	61.856,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	18.469,08	-	-	-	18.469,08
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.730,09	-	-	-	3.730,09
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	11.992,20	-	-	-	11.992,20
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	11.878,45	-	-	-	11.878,45
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	113,75	-	-	-	113,75
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.025,14	-	-	-	2.025,14
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.025,14	-	-	-	2.025,14
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	780,47	-	-	-	780,47
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	1.244,67	-	-	-	1.244,67
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	44.142,02	-	-	-	44.142,02
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	34.863,52	-	-	-	34.863,52
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	169,48	-	-	-	169,48
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		UBS JARDIM GUAIRACÁ												
SERVIÇO:		ESF												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.699,09	-	-	-	3.699,09
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	9.793,25	-	-	-	9.793,25
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	20.590,45	-	-	-	20.590,45
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	111,25	-	-	-	111,25
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9.278,50**	**-**	**-**	**-**	**9.278,50**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	9.278,50	-	-	-	9.278,50
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.812,70**	**-**	**-**	**-**	**5.812,70**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.812,70**	**-**	**-**	**-**	**5.812,70**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	2.850,00	-	-	-	2.850,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	-	-	-	50,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.462,70	-	-	-	2.462,70
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.340,04**	**-**	**-**	**-**	**10.340,04**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.340,04**	**-**	**-**	**-**	**10.340,04**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	10.340,04	-	-	-	10.340,04
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.015,00**	**-**	**-**	**-**	**6.015,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.015,00**	**-**	**-**	**-**	**6.015,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.700,00	-	-	-	2.700,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	3.315,00	-	-	-	3.315,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**880.158,74**	**-**	**-**	**-**	**880.158,74**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	UBS REUNIDAS I													
SERVIÇO:	ESF													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.017.361,75	-	-	-	1.017.361,75
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	748.457,99	-	-	-	748.457,99
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	667.252,47	-	-	-	667.252,47
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	42.360,00	-	-	-	42.360,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	38.845,52	-	-	-	38.845,52
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	67.383,67	-	-	-	67.383,67
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	67.383,67	-	-	-	67.383,67
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	22.431,29	-	-	-	22.431,29
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	22.431,29	-	-	-	22.431,29
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	59.759,16	-	-	-	59.759,16
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	59.759,16	-	-	-	59.759,16
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	104.222,98	-	-	-	104.222,98
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	3.680,20	-	-	-	3.680,20
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	73.792,00	-	-	-	73.792,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	22.241,88	-	-	-	22.241,88
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.508,90	-	-	-	4.508,90
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	15.106,66	-	-	-	15.106,66
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	14.969,16	-	-	-	14.969,16
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	137,50	-	-	-	137,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.542,23	-	-	-	2.542,23
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.542,23	-	-	-	2.542,23
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	990,90	-	-	-	990,90
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	1.551,33	-	-	-	1.551,33
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	62.632,57	-	-	-	62.632,57
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	62.632,57	-	-	-	62.632,57
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	169,48	-	-	-	169,48
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		UBS REUNIDAS I												
SERVIÇO:		ESF												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	6.258,48	-	-	-	6.258,48
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	23.530,00	-	-	-	23.530,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	20.590,45	-	-	-	20.590,45
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	11.500,00	-	-	-	11.500,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	84,17	-	-	-	84,17
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.812,70**	**-**	**-**	**-**	**5.812,70**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.812,70**	**-**	**-**	**-**	**5.812,70**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	2.850,00	-	-	-	2.850,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	-	-	-	50,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.462,70	-	-	-	2.462,70
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.318,76**	**-**	**-**	**-**	**12.318,76**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.318,76**	**-**	**-**	**-**	**12.318,76**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	12.318,76	-	-	-	12.318,76
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.855,44**	**-**	**-**	**-**	**12.855,44**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.855,44**	**-**	**-**	**-**	**12.855,44**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	800,00	-	-	-	800,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,44	-	-	-	5.000,44
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.700,00	-	-	-	2.700,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	4.355,00	-	-	-	4.355,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.113.523,45**	**-**	**-**	**-**	**1.113.523,45**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: SETEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA
UNIDADE:	UBS VILA EMA - DR FUAD KASSAB
SERVIÇO:	ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	823.322,33	-	-	-	823.322,33
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	604.965,11	-	-	-	604.965,11
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	544.526,44	-	-	-	544.526,44
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	34.452,80	-	-	-	34.452,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	25.985,86	-	-	-	25.985,86
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	54.465,01	-	-	-	54.465,01
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	54.465,01	-	-	-	54.465,01
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	18.130,80	-	-	-	18.130,80
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	18.130,80	-	-	-	18.130,80
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	48.338,47	-	-	-	48.338,47
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	48.338,47	-	-	-	48.338,47
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	85.211,14	-	-	-	85.211,14
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	2.944,16	-	-	-	2.944,16
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	60.416,00	-	-	-	60.416,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	18.161,88	-	-	-	18.161,88
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.689,10	-	-	-	3.689,10
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	12.211,80	-	-	-	12.211,80
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	12.099,30	-	-	-	12.099,30
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	112,50	-	-	-	112,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.146,65	-	-	-	2.146,65
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.146,65	-	-	-	2.146,65
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	827,30	-	-	-	827,30
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	1.319,35	-	-	-	1.319,35
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	63.989,97	-	-	-	63.989,97
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	54.711,47	-	-	-	54.711,47
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	169,48	-	-	-	169,48
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	UBS VILA EMA - DR FUAD KASSAB													
SERVIÇO:	ESF													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.775,55	-	-	-	3.775,55
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	23.530,00	-	-	-	23.530,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	26.555,19	-	-	-	26.555,19
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	181,25	-	-	-	181,25
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9.278,50**	**-**	**-**	**-**	**9.278,50**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	9.278,50	-	-	-	9.278,50
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9.382,50**	**-**	**-**	**-**	**9.382,50**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9.382,50**	**-**	**-**	**-**	**9.382,50**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	4.132,50	-	-	-	4.132,50
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.300,00	-	-	-	1.300,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.500,00	-	-	-	3.500,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**13.207,00**	**-**	**-**	**-**	**13.207,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**13.207,00**	**-**	**-**	**-**	**13.207,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	12.207,00	-	-	-	12.207,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14.349,44**	**-**	**-**	**-**	**14.349,44**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14.349,44**	**-**	**-**	**-**	**14.349,44**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	4.600,00	-	-	-	4.600,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.974,44	-	-	-	3.974,44
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.700,00	-	-	-	2.700,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	3.075,00	-	-	-	3.075,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**926.397,89**	**-**	**-**	**-**	**926.397,89**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: SETEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA
UNIDADE:	UBS PARQUE SÃO LUCAS
SERVIÇO:	ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	841.025,47	-	-	-	841.025,47
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	613.115,56	-	-	-	613.115,56
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	543.819,99	-	-	-	543.819,99
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	38.406,40	-	-	-	38.406,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	30.889,16	-	-	-	30.889,16
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	55.198,79	-	-	-	55.198,79
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	55.198,79	-	-	-	55.198,79
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	18.375,07	-	-	-	18.375,07
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	18.375,07	-	-	-	18.375,07
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	48.990,51	-	-	-	48.990,51
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	48.990,51	-	-	-	48.990,51
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	92.963,23	-	-	-	92.963,23
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	3.496,19	-	-	-	3.496,19
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	65.792,00	-	-	-	65.792,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	19.740,00	-	-	-	19.740,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.935,04	-	-	-	3.935,04
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	12.382,31	-	-	-	12.382,31
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	12.262,31	-	-	-	12.262,31
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	120,00	-	-	-	120,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.303,68	-	-	-	2.303,68
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.303,68	-	-	-	2.303,68
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	922,35	-	-	-	922,35
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	1.381,33	-	-	-	1.381,33
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	48.883,95	-	-	-	48.883,95
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	48.883,95	-	-	-	48.883,95
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	169,48	-	-	-	169,48
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		UBS PARQUE SÃO LUCAS												
SERVIÇO:		ESF												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	4.009,85	-	-	-	4.009,85
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	23.530,00	-	-	-	23.530,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	20.590,45	-	-	-	20.590,45
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	84,17	-	-	-	84,17
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.962,70**	**-**	**-**	**-**	**6.962,70**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.962,70**	**-**	**-**	**-**	**6.962,70**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	2.850,00	-	-	-	2.850,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	-	-	-	50,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.612,70	-	-	-	3.612,70
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.481,92**	**-**	**-**	**-**	**8.481,92**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.481,92**	**-**	**-**	**-**	**8.481,92**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	8.481,92	-	-	-	8.481,92
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.121,20**	**-**	**-**	**-**	**12.121,20**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.121,20**	**-**	**-**	**-**	**12.121,20**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500,00	-	-	-	1.500,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	4.206,20	-	-	-	4.206,20
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.700,00	-	-	-	2.700,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	3.715,00	-	-	-	3.715,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**919.778,92**	**-**	**-**	**-**	**919.778,92**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: SETEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA
UNIDADE:	AMA/UBS INTEGRADA VILA CALIFÓRNIA - ZEILIVAL BRUSCAGIN
SERVIÇO:	ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	504.695,82	-	-	-	504.695,82
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	369.723,95	-	-	-	369.723,95
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	333.318,93	-	-	-	333.318,93
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	21.180,00	-	-	-	21.180,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	15.225,03	-	-	-	15.225,03
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	33.286,25	-	-	-	33.286,25
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	33.286,25	-	-	-	33.286,25
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	11.080,63	-	-	-	11.080,63
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	11.080,63	-	-	-	11.080,63
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	29.519,18	-	-	-	29.519,18
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	29.519,18	-	-	-	29.519,18
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	53.622,59	-	-	-	53.622,59
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	2.576,14	-	-	-	2.576,14
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	37.632,00	-	-	-	37.632,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	11.160,00	-	-	-	11.160,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.254,45	-	-	-	2.254,45
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	7.463,23	-	-	-	7.463,23
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	7.394,48	-	-	-	7.394,48
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	68,75	-	-	-	68,75
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	748,46	-	-	-	748,46
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	748,46	-	-	-	748,46
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	290,46	-	-	-	290,46
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	458,00	-	-	-	458,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	29.352,99	-	-	-	29.352,99
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	29.352,99	-	-	-	29.352,99
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		AMA/UBS INTEGRADA VILA CALIFÓRNIA - ZEILIVAL BRUSCAGIN												
SERVIÇO:		ESF												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	4.265,05	-	-	-	4.265,05
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	9.793,25	-	-	-	9.793,25
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	14.625,78	-	-	-	14.625,78
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	84,17	-	-	-	84,17
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.812,70**	**-**	**-**	**-**	**5.812,70**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.812,70**	**-**	**-**	**-**	**5.812,70**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	2.850,00	-	-	-	2.850,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	-	-	-	50,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.462,70	-	-	-	2.462,70
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.523,82**	**-**	**-**	**-**	**7.523,82**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.523,82**	**-**	**-**	**-**	**7.523,82**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.100,00	-	-	-	2.100,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.423,82	-	-	-	5.423,82
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.440,00**	**-**	**-**	**-**	**4.440,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.440,00**	**-**	**-**	**-**	**4.440,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.700,00	-	-	-	2.700,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	1.740,00	-	-	-	1.740,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**552.573,79**	**-**	**-**	**-**	**552.573,79**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO													
PERÍODO: SETEMBRO/2025													
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:	UBS VILA PRUDENTE												
SERVIÇO:	UBS MISTA												

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	872.027,99	-	-	-	872.027,99
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	645.086,70	-	-	-	645.086,70
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	578.872,62	-	-	-	578.872,62
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	33.040,80	-	-	-	33.040,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	33.173,28	-	-	-	33.173,28
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	58.077,16	-	-	-	58.077,16
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	58.077,16	-	-	-	58.077,16
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	19.333,25	-	-	-	19.333,25
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	19.333,25	-	-	-	19.333,25
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	51.430,72	-	-	-	51.430,72
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	51.430,72	-	-	-	51.430,72
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	85.082,18	-	-	-	85.082,18
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	4.232,23	-	-	-	4.232,23
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	58.816,00	-	-	-	58.816,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	18.221,88	-	-	-	18.221,88
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.812,07	-	-	-	3.812,07
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	13.017,98	-	-	-	13.017,98
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	12.901,73	-	-	-	12.901,73
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	116,25	-	-	-	116,25
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.379,71	-	-	-	1.379,71
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.379,71	-	-	-	1.379,71
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	528,37	-	-	-	528,37
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	851,34	-	-	-	851,34
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.456,79	-	-	-	4.456,79
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.456,79	-	-	-	4.456,79
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	UBS VILA PRUDENTE													
SERVIÇO:	UBS MISTA													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.787,88	-	-	-	3.787,88
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	84,17	-	-	-	84,17
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.926,70**	**-**	**-**	**-**	**6.926,70**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.926,70**	**-**	**-**	**-**	**6.926,70**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	2.850,00	-	-	-	2.850,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	-	-	-	50,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.576,70	-	-	-	3.576,70
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**13.291,00**	**-**	**-**	**-**	**13.291,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**13.291,00**	**-**	**-**	**-**	**13.291,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	13.291,00	-	-	-	13.291,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.685,00**	**-**	**-**	**-**	**5.685,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.685,00**	**-**	**-**	**-**	**5.685,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.700,00	-	-	-	2.700,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	2.985,00	-	-	-	2.985,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**903.767,18**	**-**	**-**	**-**	**903.767,18**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: SETEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA
UNIDADE:	UBS VILA ALPINA - DR HERMINIO MOREIRA
SERVIÇO:	UBS MISTA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	493.604,51	-	-	-	493.604,51
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	363.115,70	-	-	-	363.115,70
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	328.255,34	-	-	-	328.255,34
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	19.768,00	-	-	-	19.768,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	15.092,37	-	-	-	15.092,37
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	32.691,31	-	-	-	32.691,31
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	32.691,31	-	-	-	32.691,31
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	10.882,58	-	-	-	10.882,58
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	10.882,58	-	-	-	10.882,58
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	29.049,26	-	-	-	29.049,26
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	29.049,26	-	-	-	29.049,26
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	50.534,60	-	-	-	50.534,60
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	2.760,15	-	-	-	2.760,15
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	34.720,00	-	-	-	34.720,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	10.800,00	-	-	-	10.800,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.254,45	-	-	-	2.254,45
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	7.331,06	-	-	-	7.331,06
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	7.262,31	-	-	-	7.262,31
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	68,75	-	-	-	68,75
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	779,13	-	-	-	779,13
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	779,13	-	-	-	779,13
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	298,37	-	-	-	298,37
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	480,76	-	-	-	480,76
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	29.699,55	-	-	-	29.699,55
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	29.699,55	-	-	-	29.699,55
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		UBS VILA ALPINA - DR HERMINIO MOREIRA												
SERVIÇO:		UBS MISTA												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	5.384,81	-	-	-	5.384,81
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	23.530,00	-	-	-	23.530,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	700,00	-	-	-	700,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.431,00**	**-**	**-**	**-**	**7.431,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.431,00**	**-**	**-**	**-**	**7.431,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	2.850,00	-	-	-	2.850,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.581,00	-	-	-	4.581,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.360,00**	**-**	**-**	**-**	**11.360,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.360,00**	**-**	**-**	**-**	**11.360,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	11.360,00	-	-	-	11.360,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.915,00**	**-**	**-**	**-**	**3.915,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.915,00**	**-**	**-**	**-**	**3.915,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.700,00	-	-	-	2.700,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	1.215,00	-	-	-	1.215,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**546.789,19**	**-**	**-**	**-**	**546.789,19**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	CONSOLIDADO													
SERVIÇO:	UBS TRADICIONAL													

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.013.351,92**	-	-	-	**1.013.351,92**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	**757.072,27**	-	-	-	**757.072,27**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	697.725,20	-	-	-	697.725,20
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	30.499,20	-	-	-	30.499,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	18.786,77	-	-	-	18.786,77
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	10.061,10	-	-	-	10.061,10
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	-	-	-	-	-	-	-	-	**68.159,22**	-	-	-	**68.159,22**
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	68.159,22	-	-	-	68.159,22
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**22.689,46**	-	-	-	**22.689,46**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	22.689,46	-	-	-	22.689,46
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-	-	-	-	-	-	-	**60.272,08**	-	-	-	**60.272,08**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	60.272,08	-	-	-	60.272,08
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**89.882,45**	-	-	-	**89.882,45**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	6.772,85	-	-	-	6.772,85
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	59.296,00	-	-	-	59.296,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	19.386,68	-	-	-	19.386,68
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.426,92	-	-	-	4.426,92
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	**15.276,45**	-	-	-	**15.276,45**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	15.141,45	-	-	-	15.141,45
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	135,00	-	-	-	135,00
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.187,13**	-	-	-	**1.187,13**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.187,13**	-	-	-	**1.187,13**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	643,39	-	-	-	643,39
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	543,74	-	-	-	543,74
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**108.708,92**	-	-	-	**108.708,92**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**106.358,92**	-	-	-	**106.358,92**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	254,22	-	-	-	254,22
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		UBS TRADICIONAL												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	11.087,58	-	-	-	11.087,58
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	43.116,49	-	-	-	43.116,49
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	25.580,48	-	-	-	25.580,48
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	24.340,90	-	-	-	24.340,90
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500,00	-	-	-	1.500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	479,25	-	-	-	479,25
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.350,00**	**-**	**-**	**-**	**2.350,00**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	2.350,00	-	-	-	2.350,00
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**18.243,60**	**-**	**-**	**-**	**18.243,60**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**18.243,60**	**-**	**-**	**-**	**18.243,60**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	8.835,00	-	-	-	8.835,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	535,00	-	-	-	535,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.350,00	-	-	-	1.350,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	7.523,60	-	-	-	7.523,60
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.839,74**	**-**	**-**	**-**	**8.839,74**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.839,74**	**-**	**-**	**-**	**8.839,74**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.700,00	-	-	-	1.700,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	7.139,74	-	-	-	7.139,74
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15.472,77**	**-**	**-**	**-**	**15.472,77**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15.472,77**	**-**	**-**	**-**	**15.472,77**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.600,00	-	-	-	3.600,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	4.292,77	-	-	-	4.292,77
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.550,00	-	-	-	6.550,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	1.030,00	-	-	-	1.030,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.165.804,08**	**-**	**-**	**-**	**1.165.804,08**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	UBS JARDIM INDEPENDÊNCIA - HERMENEGILDO MORBIN JÚNIOR													
SERVIÇO:	UBS TRADICIONAL													

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	662.510,25	-	-	-	662.510,25
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	494.452,08	-	-	-	494.452,08
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	455.203,57	-	-	-	455.203,57
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	20.615,20	-	-	-	20.615,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	8.572,20	-	-	-	8.572,20
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	10.061,10	-	-	-	10.061,10
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	44.515,52	-	-	-	44.515,52
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	44.515,52	-	-	-	44.515,52
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	14.818,73	-	-	-	14.818,73
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	14.818,73	-	-	-	14.818,73
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	39.379,95	-	-	-	39.379,95
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	39.379,95	-	-	-	39.379,95
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	59.363,68	-	-	-	59.363,68
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	4.564,73	-	-	-	4.564,73
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	38.720,00	-	-	-	38.720,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	13.086,68	-	-	-	13.086,68
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.992,27	-	-	-	2.992,27
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	9.980,29	-	-	-	9.980,29
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	9.889,04	-	-	-	9.889,04
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	91,25	-	-	-	91,25
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	993,33	-	-	-	993,33
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	993,33	-	-	-	993,33
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	538,33	-	-	-	538,33
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	455,00	-	-	-	455,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	80.671,14	-	-	-	80.671,14
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	78.321,14	-	-	-	78.321,14
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	169,48	-	-	-	169,48
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		UBS JARDIM INDEPENDÊNCIA - HERMENEGILDO MORBIN JÚNIOR												
SERVIÇO:		UBS TRADICIONAL												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	7.164,54	-	-	-	7.164,54
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	19.586,49	-	-	-	19.586,49
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	25.580,48	-	-	-	25.580,48
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	24.340,90	-	-	-	24.340,90
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	479,25	-	-	-	479,25
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.350,00**	**-**	**-**	**-**	**2.350,00**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	2.350,00	-	-	-	2.350,00
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.922,70**	**-**	**-**	**-**	**11.922,70**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.922,70**	**-**	**-**	**-**	**11.922,70**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	5.985,00	-	-	-	5.985,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	100,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	900,00	-	-	-	900,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.937,70	-	-	-	4.937,70
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.719,82**	**-**	**-**	**-**	**5.719,82**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.719,82**	**-**	**-**	**-**	**5.719,82**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.700,00	-	-	-	1.700,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.019,82	-	-	-	4.019,82
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.257,77**	**-**	**-**	**-**	**12.257,77**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.257,77**	**-**	**-**	**-**	**12.257,77**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.600,00	-	-	-	3.600,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	4.292,77	-	-	-	4.292,77
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.850,00	-	-	-	3.850,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	515,00	-	-	-	515,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**774.075,00**	**-**	**-**	**-**	**774.075,00**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	UBS VILA HELOÍSA													
SERVIÇO:	UBS TRADICIONAL													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	350.841,68	-	-	-	350.841,68
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	262.620,20	-	-	-	262.620,20
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	242.521,63	-	-	-	242.521,63
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	9.884,00	-	-	-	9.884,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	10.214,57	-	-	-	10.214,57
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	23.643,70	-	-	-	23.643,70
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	23.643,70	-	-	-	23.643,70
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	7.870,73	-	-	-	7.870,73
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	7.870,73	-	-	-	7.870,73
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	20.892,14	-	-	-	20.892,14
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	20.892,14	-	-	-	20.892,14
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	30.518,77	-	-	-	30.518,77
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	2.208,12	-	-	-	2.208,12
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	20.576,00	-	-	-	20.576,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.300,00	-	-	-	6.300,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.434,65	-	-	-	1.434,65
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	5.296,15	-	-	-	5.296,15
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	5.252,40	-	-	-	5.252,40
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	43,75	-	-	-	43,75
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	193,80	-	-	-	193,80
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	193,80	-	-	-	193,80
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	105,06	-	-	-	105,06
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	88,74	-	-	-	88,74
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	28.037,78	-	-	-	28.037,78
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	28.037,78	-	-	-	28.037,78
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		UBS VILA HELOÍSA												
SERVIÇO:		UBS TRADICIONAL												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.923,04	-	-	-	3.923,04
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	23.530,00	-	-	-	23.530,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.320,90**	**-**	**-**	**-**	**6.320,90**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.320,90**	**-**	**-**	**-**	**6.320,90**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	2.850,00	-	-	-	2.850,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	435,00	-	-	-	435,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.585,90	-	-	-	2.585,90
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.119,92**	**-**	**-**	**-**	**3.119,92**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.119,92**	**-**	**-**	**-**	**3.119,92**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.119,92	-	-	-	3.119,92
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.215,00**	**-**	**-**	**-**	**3.215,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.215,00**	**-**	**-**	**-**	**3.215,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.700,00	-	-	-	2.700,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	515,00	-	-	-	515,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**391.729,08**	**-**	**-**	**-**	**391.729,08**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	CONSOLIDADO													
SERVIÇO:	APD													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	-	-	-	-	-	-	-	-	**97.004,68**	-	-	-	**97.004,68**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	**68.179,89**	-	-	-	**68.179,89**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	63.418,53	-	-	-	63.418,53
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	3.671,20	-	-	-	3.671,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.090,16	-	-	-	1.090,16
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	-	-	-	-	-	-	-	-	**6.138,24**	-	-	-	**6.138,24**
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.138,24	-	-	-	6.138,24
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**2.043,35**	-	-	-	**2.043,35**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.043,35	-	-	-	2.043,35
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-	-	-	-	-	-	-	**5.454,39**	-	-	-	**5.454,39**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.454,39	-	-	-	5.454,39
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**13.808,96**	-	-	-	**13.808,96**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	1.656,09	-	-	-	1.656,09
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	8.800,00	-	-	-	8.800,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.820,00	-	-	-	2.820,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	532,87	-	-	-	532,87
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.379,85**	-	-	-	**1.379,85**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.363,60	-	-	-	1.363,60
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	16,25	-	-	-	16,25
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	-	-	-	-	-	-	-	-	**420,83**	-	-	-	**420,83**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**420,83**	-	-	-	**420,83**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	92,50	-	-	-	92,50
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	328,33	-	-	-	328,33
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**8.713,87**	-	-	-	**8.713,87**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**8.713,87**	-	-	-	**8.713,87**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		APD												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	309,13	-	-	-	309,13
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	8.320,00	-	-	-	8.320,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.530,00**	**-**	**-**	**-**	**6.530,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.530,00**	**-**	**-**	**-**	**6.530,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.530,00	-	-	-	6.530,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**112.669,38**	**-**	**-**	**-**	**112.669,38**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	APD VILA PRUDENTE - CER II VILA PRUDENTE													
SERVIÇO:	APD													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	-	-	-	-	-	-	-	-	**97.004,68**	-	-	-	**97.004,68**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	**68.179,89**	-	-	-	**68.179,89**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	63.418,53	-	-	-	63.418,53
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	3.671,20	-	-	-	3.671,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.090,16	-	-	-	1.090,16
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	-	-	-	-	-	-	-	-	**6.138,24**	-	-	-	**6.138,24**
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.138,24	-	-	-	6.138,24
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**2.043,35**	-	-	-	**2.043,35**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.043,35	-	-	-	2.043,35
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-	-	-	-	-	-	-	**5.454,39**	-	-	-	**5.454,39**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.454,39	-	-	-	5.454,39
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**13.808,96**	-	-	-	**13.808,96**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	1.656,09	-	-	-	1.656,09
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	8.800,00	-	-	-	8.800,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.820,00	-	-	-	2.820,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	532,87	-	-	-	532,87
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.379,85**	-	-	-	**1.379,85**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.363,60	-	-	-	1.363,60
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	16,25	-	-	-	16,25
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	-	-	-	-	-	-	-	-	**420,83**	-	-	-	**420,83**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**420,83**	-	-	-	**420,83**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	92,50	-	-	-	92,50
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	328,33	-	-	-	328,33
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**8.713,87**	-	-	-	**8.713,87**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**8.713,87**	-	-	-	**8.713,87**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		APD VILA PRUDENTE - CER II VILA PRUDENTE												
SERVIÇO:		APD												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	309,13	-	-	-	309,13
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	8.320,00	-	-	-	8.320,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.530,00**	**-**	**-**	**-**	**6.530,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.530,00**	**-**	**-**	**-**	**6.530,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.530,00	-	-	-	6.530,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**112.669,38**	**-**	**-**	**-**	**112.669,38**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: SETEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA
UNIDADE:	CONSOLIDADO
SERVIÇO:	CASA DO PARTO

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	220.586,06	-	-	-	220.586,06
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	169.594,86	-	-	-	169.594,86
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	145.989,98	-	-	-	145.989,98
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	5.083,20	-	-	-	5.083,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	2.509,57	-	-	-	2.509,57
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	16.012,10	-	-	-	16.012,10
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	15.268,62	-	-	-	15.268,62
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	15.268,62	-	-	-	15.268,62
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.082,76	-	-	-	5.082,76
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.082,76	-	-	-	5.082,76
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	13.567,59	-	-	-	13.567,59
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	13.567,59	-	-	-	13.567,59
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	13.657,84	-	-	-	13.657,84
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	368,02	-	-	-	368,02
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	9.312,00	-	-	-	9.312,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.240,00	-	-	-	3.240,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	737,82	-	-	-	737,82
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	3.414,40	-	-	-	3.414,40
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.391,90	-	-	-	3.391,90
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	22,50	-	-	-	22,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	415,33	-	-	-	415,33
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	415,33	-	-	-	415,33
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	143,33	-	-	-	143,33
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	272,00	-	-	-	272,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	85.699,65	-	-	-	85.699,65
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	85.699,65	-	-	-	85.699,65
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		CASA DO PARTO												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.260,94	-	-	-	1.260,94
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	19.586,49	-	-	-	19.586,49
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	26.954,54	-	-	-	26.954,54
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	4.300,00	-	-	-	4.300,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	32.982,94	-	-	-	32.982,94
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00	-	-	-	30,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.265,00**	**-**	**-**	**-**	**5.265,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.265,00**	**-**	**-**	**-**	**5.265,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	3.080,00	-	-	-	3.080,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.050,00	-	-	-	1.050,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	685,00	-	-	-	685,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.397,00**	**-**	**-**	**-**	**3.397,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.397,00**	**-**	**-**	**-**	**3.397,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00	-	-	-	2.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.397,00	-	-	-	1.397,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.500,00**	**-**	**-**	**-**	**3.500,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.500,00**	**-**	**-**	**-**	**3.500,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.500,00	-	-	-	3.500,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**318.863,04**	**-**	**-**	**-**	**318.863,04**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: SETEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA
UNIDADE:	CASA DO PARTO DE SAPOPEMBA
SERVIÇO:	CASA DO PARTO

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	220.586,06	-	-	-	220.586,06
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	169.594,86	-	-	-	169.594,86
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	145.989,98	-	-	-	145.989,98
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	5.083,20	-	-	-	5.083,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	2.509,57	-	-	-	2.509,57
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	16.012,10	-	-	-	16.012,10
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	15.268,62	-	-	-	15.268,62
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	15.268,62	-	-	-	15.268,62
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.082,76	-	-	-	5.082,76
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.082,76	-	-	-	5.082,76
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	13.567,59	-	-	-	13.567,59
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	13.567,59	-	-	-	13.567,59
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	13.657,84	-	-	-	13.657,84
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	368,02	-	-	-	368,02
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	9.312,00	-	-	-	9.312,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.240,00	-	-	-	3.240,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	737,82	-	-	-	737,82
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	3.414,40	-	-	-	3.414,40
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.391,90	-	-	-	3.391,90
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	22,50	-	-	-	22,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	415,33	-	-	-	415,33
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	415,33	-	-	-	415,33
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	143,33	-	-	-	143,33
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	272,00	-	-	-	272,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	85.699,65	-	-	-	85.699,65
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	85.699,65	-	-	-	85.699,65
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	CASA DO PARTO DE SAPOPEMBA													
SERVIÇO:	CASA DO PARTO													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.260,94	-	-	-	1.260,94
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	19.586,49	-	-	-	19.586,49
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	26.954,54	-	-	-	26.954,54
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	4.300,00	-	-	-	4.300,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	32.982,94	-	-	-	32.982,94
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00	-	-	-	30,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.265,00**	**-**	**-**	**-**	**5.265,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.265,00**	**-**	**-**	**-**	**5.265,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	3.080,00	-	-	-	3.080,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.050,00	-	-	-	1.050,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	685,00	-	-	-	685,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.397,00**	**-**	**-**	**-**	**3.397,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.397,00**	**-**	**-**	**-**	**3.397,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00	-	-	-	2.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.397,00	-	-	-	1.397,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.500,00**	**-**	**-**	**-**	**3.500,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.500,00**	**-**	**-**	**-**	**3.500,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.500,00	-	-	-	3.500,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**318.863,04**	**-**	**-**	**-**	**318.863,04**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO													
PERÍODO: SETEMBRO/2025													
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:	CONSOLIDADO												
SERVIÇO:	RT												

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	148.974,21	-	-	-	148.974,21
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	99.626,43	-	-	-	99.626,43
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	83.859,30	-	-	-	83.859,30
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	6.777,60	-	-	-	6.777,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.441,54	-	-	-	1.441,54
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	7.547,99	-	-	-	7.547,99
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	8.969,37	-	-	-	8.969,37
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	8.969,37	-	-	-	8.969,37
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.985,80	-	-	-	2.985,80
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.985,80	-	-	-	2.985,80
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	7.970,11	-	-	-	7.970,11
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	7.970,11	-	-	-	7.970,11
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	27.399,96	-	-	-	27.399,96
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	3.680,20	-	-	-	3.680,20
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	17.216,00	-	-	-	17.216,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	5.520,00	-	-	-	5.520,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	983,76	-	-	-	983,76
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	2.022,53	-	-	-	2.022,53
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.992,53	-	-	-	1.992,53
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00	-	-	-	30,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	989,68	-	-	-	989,68
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	989,68	-	-	-	989,68
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	168,34	-	-	-	168,34
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	821,34	-	-	-	821,34
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.489,48	-	-	-	1.489,48
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.489,48	-	-	-	1.489,48
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	169,48	-	-	-	169,48
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	CONSOLIDADO													
SERVIÇO:	RT													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	1.260,00	-	-	-	1.260,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	60,00	-	-	-	60,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.892,00**	**-**	**-**	**-**	**3.892,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.892,00**	**-**	**-**	**-**	**3.892,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	3.192,00	-	-	-	3.192,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	700,00	-	-	-	700,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.420,00**	**-**	**-**	**-**	**10.420,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.420,00**	**-**	**-**	**-**	**10.420,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	10.100,00	-	-	-	10.100,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	320,00	-	-	-	320,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**17.981,53**	**-**	**-**	**-**	**17.981,53**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**17.281,53**	**-**	**-**	**-**	**17.281,53**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.800,00	-	-	-	3.800,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	751,53	-	-	-	751,53
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	600,00	-	-	-	600,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	12.000,00	-	-	-	12.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	130,00	-	-	-	130,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**700,00**	**-**	**-**	**-**	**700,00**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	700,00	-	-	-	700,00
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**183.746,90**	**-**	**-**	**-**	**183.746,90**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO													
PERÍODO: SETEMBRO/2025													
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:	SRT VILA PRUDENTE I												
SERVIÇO:	RT												

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	74.487,10	-	-	-	74.487,10
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	49.813,22	-	-	-	49.813,22
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	41.929,65	-	-	-	41.929,65
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	3.388,80	-	-	-	3.388,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	720,77	-	-	-	720,77
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.773,99	-	-	-	3.773,99
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	4.484,68	-	-	-	4.484,68
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	4.484,68	-	-	-	4.484,68
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.492,90	-	-	-	1.492,90
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.492,90	-	-	-	1.492,90
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	3.985,06	-	-	-	3.985,06
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.985,06	-	-	-	3.985,06
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	13.699,98	-	-	-	13.699,98
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	1.840,10	-	-	-	1.840,10
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	8.608,00	-	-	-	8.608,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.760,00	-	-	-	2.760,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	491,88	-	-	-	491,88
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.011,26	-	-	-	1.011,26
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	996,26	-	-	-	996,26
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	15,00	-	-	-	15,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	494,84	-	-	-	494,84
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	494,84	-	-	-	494,84
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	84,17	-	-	-	84,17
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	410,67	-	-	-	410,67
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	744,74	-	-	-	744,74
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	744,74	-	-	-	744,74
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	SRT VILA PRUDENTE I													
SERVIÇO:	RT													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	630,00	-	-	-	630,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00	-	-	-	30,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.946,00**	**-**	**-**	**-**	**1.946,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.946,00**	**-**	**-**	**-**	**1.946,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	1.596,00	-	-	-	1.596,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	350,00	-	-	-	350,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.710,00**	**-**	**-**	**-**	**4.710,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.710,00**	**-**	**-**	**-**	**4.710,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.550,00	-	-	-	4.550,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	160,00	-	-	-	160,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.588,86**	**-**	**-**	**-**	**8.588,86**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.238,86**	**-**	**-**	**-**	**8.238,86**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.600,00	-	-	-	1.600,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	273,86	-	-	-	273,86
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00	-	-	-	300,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000,00	-	-	-	6.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	65,00	-	-	-	65,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**350,00**	**-**	**-**	**-**	**350,00**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	350,00	-	-	-	350,00
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**90.971,54**	**-**	**-**	**-**	**90.971,54**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO													
PERÍODO: SETEMBRO/2025													
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:	SRT VILA PRUDENTE II												
SERVIÇO:	RT												

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	74.487,10	-	-	-	74.487,10
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	49.813,22	-	-	-	49.813,22
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	41.929,65	-	-	-	41.929,65
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	3.388,80	-	-	-	3.388,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	720,77	-	-	-	720,77
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.773,99	-	-	-	3.773,99
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	4.484,68	-	-	-	4.484,68
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	4.484,68	-	-	-	4.484,68
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.492,90	-	-	-	1.492,90
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.492,90	-	-	-	1.492,90
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	3.985,06	-	-	-	3.985,06
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.985,06	-	-	-	3.985,06
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	13.699,98	-	-	-	13.699,98
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	1.840,10	-	-	-	1.840,10
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	8.608,00	-	-	-	8.608,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.760,00	-	-	-	2.760,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	491,88	-	-	-	491,88
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.011,26	-	-	-	1.011,26
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	996,26	-	-	-	996,26
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	15,00	-	-	-	15,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	494,84	-	-	-	494,84
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	494,84	-	-	-	494,84
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	84,17	-	-	-	84,17
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	410,67	-	-	-	410,67
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	744,74	-	-	-	744,74
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	744,74	-	-	-	744,74
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	SRT VILA PRUDENTE II													
SERVIÇO:	RT													

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	630,00	-	-	-	630,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00	-	-	-	30,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.946,00**	**-**	**-**	**-**	**1.946,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.946,00**	**-**	**-**	**-**	**1.946,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	1.596,00	-	-	-	1.596,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	350,00	-	-	-	350,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.710,00**	**-**	**-**	**-**	**5.710,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.710,00**	**-**	**-**	**-**	**5.710,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.550,00	-	-	-	5.550,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	160,00	-	-	-	160,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9.392,67**	**-**	**-**	**-**	**9.392,67**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9.042,67**	**-**	**-**	**-**	**9.042,67**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	2.200,00	-	-	-	2.200,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	477,67	-	-	-	477,67
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00	-	-	-	300,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000,00	-	-	-	6.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	65,00	-	-	-	65,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**350,00**	**-**	**-**	**-**	**350,00**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	350,00	-	-	-	350,00
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**92.775,35**	**-**	**-**	**-**	**92.775,35**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO													
PERÍODO: SETEMBRO/2025													
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:	CONSOLIDADO												
SERVIÇO:	PAI												

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	247.763,26	-	-	-	247.763,26
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	175.117,51	-	-	-	175.117,51
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	163.274,03	-	-	-	163.274,03
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	9.036,80	-	-	-	9.036,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	2.806,68	-	-	-	2.806,68
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	15.765,83	-	-	-	15.765,83
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	15.765,83	-	-	-	15.765,83
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.248,27	-	-	-	5.248,27
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.248,27	-	-	-	5.248,27
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	14.009,40	-	-	-	14.009,40
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	14.009,40	-	-	-	14.009,40
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	34.079,90	-	-	-	34.079,90
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	4.048,22	-	-	-	4.048,22
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	21.760,00	-	-	-	21.760,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.960,00	-	-	-	6.960,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.311,68	-	-	-	1.311,68
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	3.542,35	-	-	-	3.542,35
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.502,35	-	-	-	3.502,35
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	40,00	-	-	-	40,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.130,26	-	-	-	1.130,26
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.130,26	-	-	-	1.130,26
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	302,14	-	-	-	302,14
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	828,12	-	-	-	828,12
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	17.338,82	-	-	-	17.338,82
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	17.338,82	-	-	-	17.338,82
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	169,48	-	-	-	169,48
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		PAI												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	529,34	-	-	-	529,34
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	16.640,00	-	-	-	16.640,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.364,00**	**-**	**-**	**-**	**2.364,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.364,00**	**-**	**-**	**-**	**2.364,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.364,00	-	-	-	2.364,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.414,00**	**-**	**-**	**-**	**12.414,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.414,00**	**-**	**-**	**-**	**12.414,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00	-	-	-	300,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	12.114,00	-	-	-	12.114,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**281.010,34**	**-**	**-**	**-**	**281.010,34**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: SETEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA
UNIDADE:	PAI VILA CALIFÓRNIA
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	-	-	-	-	-	-	-	-	**123.881,63**	-	-	-	**123.881,63**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	**87.558,75**	-	-	-	**87.558,75**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	81.637,01	-	-	-	81.637,01
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	4.518,40	-	-	-	4.518,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.403,34	-	-	-	1.403,34
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	-	-	-	-	-	-	-	-	**7.882,91**	-	-	-	**7.882,91**
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	7.882,91	-	-	-	7.882,91
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**2.624,14**	-	-	-	**2.624,14**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.624,14	-	-	-	2.624,14
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-	-	-	-	-	-	-	**7.004,70**	-	-	-	**7.004,70**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	7.004,70	-	-	-	7.004,70
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**17.039,95**	-	-	-	**17.039,95**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	2.024,11	-	-	-	2.024,11
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	10.880,00	-	-	-	10.880,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.480,00	-	-	-	3.480,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	655,84	-	-	-	655,84
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.771,18**	-	-	-	**1.771,18**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.751,18	-	-	-	1.751,18
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00	-	-	-	20,00
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	-	-	-	-	-	-	-	-	**548,67**	-	-	-	**548,67**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**548,67**	-	-	-	**548,67**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	146,67	-	-	-	146,67
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	402,00	-	-	-	402,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**8.687,45**	-	-	-	**8.687,45**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**8.687,45**	-	-	-	**8.687,45**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		PAI VILA CALIFÓRNIA												
SERVIÇO:		PAI												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	282,71	-	-	-	282,71
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	8.320,00	-	-	-	8.320,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.057,00**	**-**	**-**	**-**	**6.057,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.057,00**	**-**	**-**	**-**	**6.057,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.057,00	-	-	-	6.057,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**139.174,75**	**-**	**-**	**-**	**139.174,75**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO													
PERÍODO: SETEMBRO/2025													
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:	PAI VILA EMA												
SERVIÇO:	PAI												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	123.881,63	-	-	-	123.881,63
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	87.558,75	-	-	-	87.558,75
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	81.637,01	-	-	-	81.637,01
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	4.518,40	-	-	-	4.518,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.403,34	-	-	-	1.403,34
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	7.882,91	-	-	-	7.882,91
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	7.882,91	-	-	-	7.882,91
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.624,14	-	-	-	2.624,14
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.624,14	-	-	-	2.624,14
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	7.004,70	-	-	-	7.004,70
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	7.004,70	-	-	-	7.004,70
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	17.039,95	-	-	-	17.039,95
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	2.024,11	-	-	-	2.024,11
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	10.880,00	-	-	-	10.880,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.480,00	-	-	-	3.480,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	655,84	-	-	-	655,84
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.771,18	-	-	-	1.771,18
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.751,18	-	-	-	1.751,18
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00	-	-	-	20,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	581,59	-	-	-	581,59
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	581,59	-	-	-	581,59
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	155,47	-	-	-	155,47
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	426,12	-	-	-	426,12
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	8.651,37	-	-	-	8.651,37
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	8.651,37	-	-	-	8.651,37
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		PAI VILA EMA												
SERVIÇO:		PAI												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	246,63	-	-	-	246,63
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	8.320,00	-	-	-	8.320,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.364,00**	**-**	**-**	**-**	**2.364,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.364,00**	**-**	**-**	**-**	**2.364,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.364,00	-	-	-	2.364,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.357,00**	**-**	**-**	**-**	**6.357,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.357,00**	**-**	**-**	**-**	**6.357,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00	-	-	-	300,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.057,00	-	-	-	6.057,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**141.835,59**	**-**	**-**	**-**	**141.835,59**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO													
PERÍODO: SETEMBRO/2025													
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:	CONSOLIDADO												
SERVIÇO:	URSI												

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	79.781,65	-	-	-	79.781,65
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	61.895,25	-	-	-	61.895,25
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	59.183,48	-	-	-	59.183,48
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	1.694,40	-	-	-	1.694,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.017,36	-	-	-	1.017,36
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	5.572,43	-	-	-	5.572,43
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	5.572,43	-	-	-	5.572,43
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.855,00	-	-	-	1.855,00
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.855,00	-	-	-	1.855,00
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	4.951,62	-	-	-	4.951,62
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.951,62	-	-	-	4.951,62
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.261,95	-	-	-	4.261,95
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	184,01	-	-	-	184,01
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.752,00	-	-	-	2.752,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.080,00	-	-	-	1.080,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	245,94	-	-	-	245,94
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.245,40	-	-	-	1.245,40
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.237,90	-	-	-	1.237,90
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	7,50	-	-	-	7,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	145,40	-	-	-	145,40
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	145,40	-	-	-	145,40
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	38,88	-	-	-	38,88
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	106,52	-	-	-	106,52
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		URSI												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**871,00**	**-**	**-**	**-**	**871,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**871,00**	**-**	**-**	**-**	**871,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	871,00	-	-	-	871,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.555,00**	**-**	**-**	**-**	**1.555,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.555,00**	**-**	**-**	**-**	**1.555,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500,00	-	-	-	1.500,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	55,00	-	-	-	55,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**82.437,79**	**-**	**-**	**-**	**82.437,79**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO													
PERÍODO: SETEMBRO/2025													
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:	URSI VILA PRUDENTE												
SERVIÇO:	URSI												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	79.781,65	-	-	-	79.781,65
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	61.895,25	-	-	-	61.895,25
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	59.183,48	-	-	-	59.183,48
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	1.694,40	-	-	-	1.694,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.017,36	-	-	-	1.017,36
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	5.572,43	-	-	-	5.572,43
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	5.572,43	-	-	-	5.572,43
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.855,00	-	-	-	1.855,00
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.855,00	-	-	-	1.855,00
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	4.951,62	-	-	-	4.951,62
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.951,62	-	-	-	4.951,62
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.261,95	-	-	-	4.261,95
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	184,01	-	-	-	184,01
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.752,00	-	-	-	2.752,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.080,00	-	-	-	1.080,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	245,94	-	-	-	245,94
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.245,40	-	-	-	1.245,40
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.237,90	-	-	-	1.237,90
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	7,50	-	-	-	7,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	145,40	-	-	-	145,40
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	145,40	-	-	-	145,40
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	38,88	-	-	-	38,88
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	106,52	-	-	-	106,52
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		URSI VILA PRUDENTE												
SERVIÇO:		URSI												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**871,00**	**-**	**-**	**-**	**871,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**871,00**	**-**	**-**	**-**	**871,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	871,00	-	-	-	871,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.555,00**	**-**	**-**	**-**	**1.555,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.555,00**	**-**	**-**	**-**	**1.555,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500,00	-	-	-	1.500,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	55,00	-	-	-	55,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**82.437,79**	**-**	**-**	**-**	**82.437,79**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	CONSOLIDADO													
SERVIÇO:	CAPS													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	252.392,19	-	-	-	252.392,19
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	188.883,48	-	-	-	188.883,48
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	175.916,40	-	-	-	175.916,40
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	7.342,40	-	-	-	7.342,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	5.624,68	-	-	-	5.624,68
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	17.005,18	-	-	-	17.005,18
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	17.005,18	-	-	-	17.005,18
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.660,84	-	-	-	5.660,84
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.660,84	-	-	-	5.660,84
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	15.110,68	-	-	-	15.110,68
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	15.110,68	-	-	-	15.110,68
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	21.921,84	-	-	-	21.921,84
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	1.840,10	-	-	-	1.840,10
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	14.336,00	-	-	-	14.336,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	4.680,00	-	-	-	4.680,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.065,74	-	-	-	1.065,74
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	3.810,17	-	-	-	3.810,17
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.777,67	-	-	-	3.777,67
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	32,50	-	-	-	32,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	458,34	-	-	-	458,34
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	458,34	-	-	-	458,34
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	216,67	-	-	-	216,67
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	241,67	-	-	-	241,67
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	35.993,60	-	-	-	35.993,60
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	35.993,60	-	-	-	35.993,60
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		CAPS												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.548,86	-	-	-	1.548,86
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	23.530,00	-	-	-	23.530,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	10.300,00	-	-	-	10.300,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00	-	-	-	30,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.080,00**	**-**	**-**	**-**	**3.080,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.080,00**	**-**	**-**	**-**	**3.080,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	2.280,00	-	-	-	2.280,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	100,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	250,00	-	-	-	250,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.236,82**	**-**	**-**	**-**	**2.236,82**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.236,82**	**-**	**-**	**-**	**2.236,82**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.236,82	-	-	-	2.236,82
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.638,79**	**-**	**-**	**-**	**5.638,79**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.638,79**	**-**	**-**	**-**	**5.638,79**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.932,34	-	-	-	1.932,34
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	881,45	-	-	-	881,45
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.600,00	-	-	-	2.600,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	225,00	-	-	-	225,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**299.799,74**	**-**	**-**	**-**	**299.799,74**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	CAPS INFANTO JUVENIL II VILA PRUDENTE													
SERVIÇO:	CAPS													

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	252.392,19	-	-	-	252.392,19
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	188.883,48	-	-	-	188.883,48
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	175.916,40	-	-	-	175.916,40
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	7.342,40	-	-	-	7.342,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	5.624,68	-	-	-	5.624,68
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	17.005,18	-	-	-	17.005,18
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	17.005,18	-	-	-	17.005,18
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.660,84	-	-	-	5.660,84
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.660,84	-	-	-	5.660,84
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	15.110,68	-	-	-	15.110,68
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	15.110,68	-	-	-	15.110,68
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	21.921,84	-	-	-	21.921,84
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	1.840,10	-	-	-	1.840,10
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	14.336,00	-	-	-	14.336,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	4.680,00	-	-	-	4.680,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.065,74	-	-	-	1.065,74
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	3.810,17	-	-	-	3.810,17
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.777,67	-	-	-	3.777,67
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	32,50	-	-	-	32,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	458,34	-	-	-	458,34
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	458,34	-	-	-	458,34
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	216,67	-	-	-	216,67
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	241,67	-	-	-	241,67
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	35.993,60	-	-	-	35.993,60
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	35.993,60	-	-	-	35.993,60
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	CAPS INFANTO JUVENIL II VILA PRUDENTE													
SERVIÇO:	CAPS													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.548,86	-	-	-	1.548,86
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	23.530,00	-	-	-	23.530,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	10.300,00	-	-	-	10.300,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00	-	-	-	30,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.080,00**	**-**	**-**	**-**	**3.080,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.080,00**	**-**	**-**	**-**	**3.080,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	2.280,00	-	-	-	2.280,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	100,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	250,00	-	-	-	250,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.236,82**	**-**	**-**	**-**	**2.236,82**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.236,82**	**-**	**-**	**-**	**2.236,82**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.236,82	-	-	-	2.236,82
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.638,79**	**-**	**-**	**-**	**5.638,79**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.638,79**	**-**	**-**	**-**	**5.638,79**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.932,34	-	-	-	1.932,34
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	881,45	-	-	-	881,45
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.600,00	-	-	-	2.600,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	225,00	-	-	-	225,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**299.799,74**	**-**	**-**	**-**	**299.799,74**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	CONSOLIDADO UNIDADES													
SERVIÇO:	CONSOLIDADO UNIDADES													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	10.066.089,44	-	-	-	10.066.089,44
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	7.464.097,01	-	-	-	7.464.097,01
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.685.231,96	-	-	-	6.685.231,96
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	372.485,60	-	-	-	372.485,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	347.794,60	-	-	-	347.794,60
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	23.560,09	-	-	-	23.560,09
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	35.024,76	-	-	-	35.024,76
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	671.997,30	-	-	-	671.997,30
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	671.997,30	-	-	-	671.997,30
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	223.700,53	-	-	-	223.700,53
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	223.700,53	-	-	-	223.700,53
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	595.839,62	-	-	-	595.839,62
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	595.839,62	-	-	-	595.839,62
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	959.780,76	-	-	-	959.780,76
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	57.559,61	-	-	-	57.559,61
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	640.856,00	-	-	-	640.856,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	215.743,28	-	-	-	215.743,28
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	45.621,87	-	-	-	45.621,87
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	150.674,22	-	-	-	150.674,22
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	149.282,97	-	-	-	149.282,97
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.391,25	-	-	-	1.391,25
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	23.768,84	-	-	-	23.768,84
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.100,00	-	-	-	2.100,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	2.100,00	-	-	-	2.100,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	21.668,84	-	-	-	21.668,84
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	9.960,78	-	-	-	9.960,78
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	11.708,06	-	-	-	11.708,06
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	55.104,13	-	-	-	55.104,13
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	55.104,13	-	-	-	55.104,13
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	50.104,13	-	-	-	50.104,13
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.209.144,75	-	-	-	1.209.144,75
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	691.023,51	-	-	-	691.023,51
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	2.287,98	-	-	-	2.287,98
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO UNIDADES												
SERVIÇO:		CONSOLIDADO UNIDADES												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	65.675,16	-	-	-	65.675,16
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	219.525,95	-	-	-	219.525,95
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	198.530,89	-	-	-	198.530,89
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	8.500,00	-	-	-	8.500,00
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	7.200,00	-	-	-	7.200,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	104.481,11	-	-	-	104.481,11
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	73.700,00	-	-	-	73.700,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	8.700,00	-	-	-	8.700,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.422,42	-	-	-	2.422,42
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**518.121,24**	**-**	**-**	**-**	**518.121,24**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	106.448,20	-	-	-	106.448,20
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	411.673,04	-	-	-	411.673,04
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**112.537,79**	**-**	**-**	**-**	**112.537,79**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**112.537,79**	**-**	**-**	**-**	**112.537,79**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	51.905,69	-	-	-	51.905,69
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	11.151,00	-	-	-	11.151,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	7.300,00	-	-	-	7.300,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	42.181,10	-	-	-	42.181,10
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**261.105,96**	**-**	**-**	**-**	**261.105,96**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**261.105,96**	**-**	**-**	**-**	**261.105,96**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	144.120,00	-	-	-	144.120,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	10.100,00	-	-	-	10.100,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	106.885,96	-	-	-	106.885,96
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**209.468,16**	**-**	**-**	**-**	**209.468,16**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**208.768,16**	**-**	**-**	**-**	**208.768,16**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	49.732,34	-	-	-	49.732,34
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	54.236,82	-	-	-	54.236,82
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	900,00	-	-	-	900,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	81.144,00	-	-	-	81.144,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	22.755,00	-	-	-	22.755,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**700,00**	**-**	**-**	**-**	**700,00**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	700,00	-	-	-	700,00
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.937.219,08**	**-**	**-**	**-**	**11.937.219,08**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	UNIDADE INSTITUCIONAL													
SERVIÇO:	UNIDADE INSTITUCIONAL													

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		UNIDADE INSTITUCIONAL												
SERVIÇO:		UNIDADE INSTITUCIONAL												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**328.796,29**	**-**	**-**	**-**	**328.796,29**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**328.796,29**	**-**	**-**	**-**	**328.796,29**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	328.796,29	-	-	-	328.796,29
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**328.796,29**	**-**	**-**	**-**	**328.796,29**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA													
SERVIÇO:	COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	170.993,95	-	-	-	170.993,95
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	123.140,09	-	-	-	123.140,09
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	120.275,34	-	-	-	120.275,34
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	1.976,80	-	-	-	1.976,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	887,95	-	-	-	887,95
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	11.086,30	-	-	-	11.086,30
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	11.086,30	-	-	-	11.086,30
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.690,51	-	-	-	3.690,51
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.690,51	-	-	-	3.690,51
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	9.851,21	-	-	-	9.851,21
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	9.851,21	-	-	-	9.851,21
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	13.568,21	-	-	-	13.568,21
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	198,23	-	-	-	198,23
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	11.308,00	-	-	-	11.308,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.980,00	-	-	-	1.980,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	81,98	-	-	-	81,98
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	9.657,63	-	-	-	9.657,63
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	2.462,80	-	-	-	2.462,80
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	7.194,83	-	-	-	7.194,83
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	838,08	-	-	-	838,08
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	838,08	-	-	-	838,08
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA													
SERVIÇO:	COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	386,54	-	-	-	386,54
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	451,54	-	-	-	451,54
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.329,48**	**-**	**-**	**-**	**2.329,48**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.329,48**	**-**	**-**	**-**	**2.329,48**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.988,68	-	-	-	1.988,68
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	340,80	-	-	-	340,80
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**465,11**	**-**	**-**	**-**	**465,11**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**113,66**	**-**	**-**	**-**	**113,66**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	74,45	-	-	-	74,45
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	14,62	-	-	-	14,62
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	24,59	-	-	-	24,59
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**351,45**	**-**	**-**	**-**	**351,45**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	351,45	-	-	-	351,45
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**174.626,62**	**-**	**-**	**-**	**174.626,62**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

TERMO ADITIVO 141/2025-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R015/2015-SMS.G

PROCESSO:	2014-0.337.121-7
PROCESSO SEI:	6018.2025/0023666-0
CONTRATANTE:	PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
CONTRATADA:	**ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA-SPDM**
OBJETO DO CONTRATO:	GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE (STS) VILA PRUDENTE / SAPOPEMBA
OBJETO DO ADITAMENTO:	Aprovação de novo Plano de Trabalho e Plano Orçamentário para o mês de Setembro de 2025, conforme a Portaria nº 611/2025-SMS.G.
VALOR DO ADITAMENTO:	**R$ 12.440.641,99 (Doze milhões, quatrocentos e quarenta mil, seiscentos e quarenta e um reais e noventa e nove centavos)**
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:	84.10.10.301.3003.2.520.33508500.02.1.600.1168.0 84.10.10.301.3003.2.520.33508500.02.1.604.1168.0 84.10.10.301.3003.2.520.33508500.00.1.500.9001.0

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, representada pela **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE**, com sede na Rua Padre Marchetti, 557, Ipiranga, neste ato representada, conforme portaria SMS.G 35/2024, pela Coordenadora Regional de Saúde Sudeste, por **ANDREZA APARECIDA YABIKU**, portadora do RF: 743.369.7/2, doravante denominada **CONTRATANTE** e, de outro lado, a **SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA,** qualificada como Organização Social no Município de São Paulo nos autos do processo administrativo n° 2006-0.151.458-7 (Certificado de Qualificação n° 004), com CNPJ/MF 61.699.567/0001-92, inscrita no CREMESP sob nº 903878 com endereço à Rua Napoleão de Barros, 715 – Vila Clementino – CEP: 04024-002 / São Paulo, e com Estatuto arquivado em Cartório em 06/10/2014, neste ato representada por seu Titular Representante **RONALDO RAMOS LARANJEIRA,** 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 na Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R015/2015 – SMS.G,** na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica estabelecido para o mês de Setembro de 2025, o orçamento global de custeio no valor de **R$ 12.440.641,99 (Doze milhões, quatrocentos e quarenta mil, seiscentos e quarenta e um reais e noventa e nove centavos),** conforme o Despacho publicado no DOC de 24 de setembro de 2025, documento nº 143082795.

O pagamento das despesas de custeio será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

SETEMBRO/2025	TOTAL
R$ 12.440.641,99	R$ 12.440.641,99

CLÁUSULA SEGUNDA

Substituir o conteúdo dos Anexos abaixo descritos:
Anexo II – Parâmetros para Pagamento e Avaliação de Desempenho por Linha de Serviço (RAST);
Anexo III – Matriz de Indicadores de Qualidade;
Anexo V – Matriz de Indicadores de Monitoramento;
Anexo VI - Quadro de Equipe Dimensionada e Metas de Produção;
Anexo VII – Plano Orçamentário Consolidado;
Anexo VII – Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

CLÁUSULA TERCEIRA

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do **Contrato de Gestão nº R015/2015- SMS.G.**

E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo, que lido e achado conforme entre as partes, juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 24 de setembro de 2025.

ASSINADO DIGITALMENTE POR
Andreza Aparecida Yabiku
CPF: 314.160.138-06

ANDREZA APARECIDA YABIKU
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE

RONALDO RAMOS LARANJEIRA:
Assinado de forma digital por RONALDO RAMOS LARANJEIRA:
Dados: 2025.09.26 16:03:42 -03'00'

RONALDO RAMOS LARANJEIRA
ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

TESTEMUNHAS:

Rosemary Coutinho
Assinado de forma digital por Rosemary Coutinho
Dados: 2025.09.29 09:35:13 -03'00'

gov.br
Documento assinado digitalmente
JAQUELINE ROSA E SILVA
Data: 26/09/2025 16:10:53-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ANEXO II - PARÂMETROS PARA PAGAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR LINHA DE SERVIÇO (RAST)

Anexo II – Parâmetros para Pagamento e Avaliação de Desempenho por Linha de Serviço (RAST) ou Linha de Cuidado (Hosp.)								
MODALIDADES DE ATENÇÃO	LINHAS DE SERVIÇO	REPRESENTATIVIDADE SOBRE CUSTEIO MENSAL	DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO					
			RECURSOS HUMANOS		PRODUÇÃO		QUALIDADE	
			EQUIPE					
		PERCENTUAL	Parâmetros de avaliação: equipe por unidade estabelecida em contrato		Parâmetro de avaliação: metas de produção assistencial estabelecidas para cada linha de serviço/unidade		Parâmetros de avaliação: matriz de Indicadores de Qualidade	
			Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto
ATENÇÃO BÁSICA	UBS ESF	35,31%	Contratação de 100 % das equipes estabelecidas	Desconto do valor de Pessoal e Reflexos correspondente aos profissionais não contratados, conforme Plano de Trabalho	Parâmetro: 100% Meta: 90%	Desconto de 10 % sobre a representatividade da linha de serviço correspondente à meta não cumprida, aplicada sobre 95 % do Valor Global de Custeio do Contrato	Parâmetro: 100% Meta: de acordo com o informado na ficha de cada indicador no Manual	Desconto proporcional à meta não pontuada, incidindo sobre 5 % do Valor Global de Custeio do Contrato
	UBS TRADICIONAL	9,37%						
	UBS MISTA	11,66%						
	ATENÇÃO DOMICILIAR	2,08%						
	PAI	2,26%						
	AMA 12H	4,99%						
AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS	AE/AMA-E	7,34%						
	CAPS	2,41%						
	REDE DE CUIDADOS PCD	0,91%						
	URSI	0,66%						
	CASA DE PARTO	2,56%						
	HD	11,66%						
	SRT/UA	1,48%						
	APOIO DIAGNÓSTICO	3,26%						
ADMINISTRATIVO OSS	CTA OSS	1,40%						
	Institucional OSS	2,64%						
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 'Sitio Funcional'."

ANEXO III – MATRIZ DE INDICADORES DE QUALIDADE

Indicador	Nome do Indicador	Periodicidade	Parâmetro	Meta	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25	Jan/26	Fev/26
Q1	Funcionamento do Conselho Gestor	3x ao ano	100%	80%			25			
Q2	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	4x ao ano	100%	80%			25			25
Q3	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	3x ao ano	100%	90%		20				25
Q4	Calendário Vacinal	2x ao ano	100%	90%		40				
Q5	Consulta do RecémNascido até o 10º dia	4x ao ano	100%	60%**		20			15	
Q6	Consulta do RecémNascido entre 11º e 30º dia	4x ao ano	100%	60%**		20			15	
Q7	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	1x ao ano	100%	90%					40	
Q8	Número de Consultas de Pré-Natal	4x ao ano	100%	90%	20			25		
Q9	Exames da Gestante	4x ao ano	100%	90%	20			25		
Q10	Consulta Odontológica da Gestante	4x ao ano	100%	75%*	20			25		
Q11	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	3x ao ano	100%	60%**	20				15	
Q12	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI-AB)	3x ao ano	100%	30%***				25		
Q13	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	3x ao ano	100%	75%***	20				15	
TOTAL					**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

"Os indicadores de qualidade mencionados são meramente exemplificativos e devem ser referenciados em conformidade com as disposições das normas legais vigentes."

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

Anexo V - Matriz de Indicadores de Monitoramento

ID	ÁREA DE ATENÇÃO	INDICADOR DE MONITORAMENTO	FONTE	PERIODICIDADE	CÁLCULO	RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO DA EVIDÊNCIA
M1 - RAST	DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS	PROPORÇÃO DE ÓBITOS PRECOCE (30 A 69 ANOS) POR DOENÇAS CRONICAS NÃO TRANSMISSIVEIS, NAS SEGUINTES SELECIONADAS (AP. CIRCULATÓRIO, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS)	SIM	2x ao ano, de acordo com a extração de CIS	Número total de óbitos pelas causas selecionadas (ap. circulatório, diabetes e doenças respiratórias crônicas) de 30 A 69 anos/Número total de óbitos por DCNT na faixa etária de 30 e+ residentes x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M2 - RAST	SAÚDE DA MULHER	NÚMERO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS	SISMAMA		Número de exames de mamografia realizados em mulheres de 50 a 69 anos residentes na área de abrangência	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M3 - RAST		NÚMERO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS	SISCOLO		Número total de exames citopatológicos realizados para detecção de lesão precursora do câncer do colo de útero em mulheres de 25 a 64 anos residentes na área de abrangência no período	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M4 - RAST		ACOMPANHAMENTO DAS GESTANTES	SIGA Saúde		Número de gestantes em situação de rua e/ou gestantes que fazem uso de drogas em via pública, acompanhadas por médico ou enfermeiro de eCR e eRR, pelo menos uma vez no mês/Número de gestantes em situação de rua e/ou gestantes que fazem uso de drogas em via pública da eCR e eRR x 100	STS
M5 - RAST		CAPTAÇÃO PRECOCE DA GESTANTE	SIGA Saúde – GAC 05		Número de gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com captação para o pré-natal até a 12ª semana de gestação/Número total de gestantes cadastradas com DPP no período da medição x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M6 - RAST	SAÚDE MATERNO INFANTIL	GESTANTE COM RESULTADO DE EXAMES DE ESTREPTOCOCOS B	SIGA Saúde – Mãe Paulistana - CG06/CG05		Número de gestantes que realizaram o exame de Streptococcus B a partir da 35ª semana/Gestantes cadastradas com DPP no período de avaliação x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M7 - RAST		NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA	SINAN		Número total de casos novos sífilis congênita notificados no período de avaliação, residentes na área de abrangência	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M8 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	COBERTURA VACINAL	Painel de Cobertura Vacinal do município de São Paulo (SIGA, SINASC e API RNDS)		1° Etapa – Cálculo das Coberturas Vacinais • Pentavalente (DTP+Hib+Hep B) = Numerador: Nº de 3as doses aplicadas de Pentavalente ou outro imunizante similar em <1 ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Vacina contra Poliomielite= Numerador: Nº de 3ª doses aplicadas de Vacina Poliomielite ou outro imunizante similar em <1 ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Pneumocócica Conjugada 10v (PnC10v) = Numerador: Nº de 2ª doses aplicadas de vacina Pneumocócica Conjugada 10v ou outro imunizante similar em <1ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Tríplice viral = Numerador: Nº de doses da vacina Tríplice viral ou outro imunizante similar em crianças de 1 ano de	PMI/COVISA

					idade. Denominador: População SINASC com 1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. 2° Etapa – Homogeneidade da cobertura para as 4 Vacinas (RTDI) Numerador: Total das de vacinas selecionadas que alcançaram a cobertura vacinal preconizada pelo Programa Nacional de Imunizações (≥ 95% de cobertura). Denominador: (4) vacinas selecionadas. Fator de multiplicação: 100. (Meta: a UBS deve atingir a homogeneidade mínima de 75% (3 de 4 vacinas com coberturas ideiais).	
M9 - RAST	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PROPORÇÃO DE CONTATOS DE TUBERCULOSE AVALIADOS	TBWEB		Número de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera avaliados /Número de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera identificados residentes no MSP x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M10 - RAST		TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO PARA TUBERCULOSE (TDO)	TBWEB		Número de pacientes em TDO para TB no período da medição/Número de pacientes em tratamento para TB no período da medição x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M11 - RAST	SAÚDE MENTAL	NÚMERO DE ATENDIMENTOS À CRISE POR CAPS	SIGA Saúde		Total de atendimentos à situação de crise por CAPS	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M12 - RAST	TELESSAÚDE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	RESOLUTIVIDADE DA TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	Plataforma e-saúdeSP		Número de pacientes que passaram pela teleconsulta, teleinterconsulta ou teleconsultoria e foram encaminhados para a consulta presencial com o especialista/Número total de pacientes que passaram por teleconsulta, teleinterconsulta ou teleconsultoria no mês x 100	STS
M13 - RAST	HD, AE e AMAE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	SIGA Saúde		Número de teleconsultas, teleinterconsultas e teleconsultorias médicas realizadas nos equipamentos da Atenção Especializada ambulatorial, por especialidade no mês/Total de teleconsultas, teleinterconsultas e teleconsultorias esperadas, definidas no contrato de gestão, por especialidade x 100.	STS
M14 - RAST		PERMANÊNCIA DE USUÁRIOS NOS EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	SIGA Saúde		Número de usuários que passaram por 3 consultas de retorno ou mais nas especialidades elencadas/Número de total de consultas de retorno nas especialidades elencadas, no período de medição x 100	STS
M15 - RAST	SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO (SADT) /ATENÇÃO ESPECIALIZADA	EXAMES DIAGNÓSTICOS	SIGA Saúde		Número de exames diagnósticos (SADT) realizados no mês, por tipo de procedimento, por equipamento de saúde/Número total de exames diagnósticos (SADT) por tipo de procedimento, esperados no mês por equipamento de saúde x 100	STS
M16 - RAST	HOSPITAL DIA (HD) /ATENÇÃO ESPECIALIZADA	CIRURGIAS DE PEQUENO PORTE (AIH)	SIGA Saúde		Número de cirurgias de pequeno porte (AIH) realizadas no mês, por HD/Número total de cirurgias de pequeno porte (AIH), esperados no mês por HD x 100	STS
M17 - RAST		CIRURGIAS DE MÉDIO PORTE (AIH)	SIGA Saúde		Número de cirurgias de médio porte (AIH) realizadas no mês, por HD/Número total de cirurgias de médio porte (AIH), esperados no mês por HD x 100	STS
M30 - RAST	SAÚDE BUCAL	NÚMERO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS ENTREGUES NAS UBS	SIGA Saúde		Número total de próteses entregues	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS

Obs: Indicadores disponibilizados no painel de monitoramento - CIS

"Os indicadores de monitoramento e as explicações mencionadas são meramente exemplificativos e devem ser referenciados em conformidade com as disposições das normas legais vigentes".

ANEXO VI – QUADRO DE EQUIPE DIMENSIONADA E METAS DE PRODUÇÃO

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE / SAPOPEMBA

ATENÇÃO BÁSICA

UBS ESF

UBS JARDIM GUAIRACÁ - (6 ESF + 1ESB I + 2ESB II)						CNES 2752263
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Jornada Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
UBS/ ESF						
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	5	0	5	Consulta Médica	2080
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	80
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	1	1 PMM	0	Consulta Médica	374
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	14
MEDICO GENERALISTA ESF*	20	1	0	1	Consulta Médica	208
ENFERMEIRO ESF **	40	6	0	6	Consulta do Enfermeiro	1017
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	90
AUXILIAR ENFERMAGEM ESF	40	12	0	12	Visita Domiciliar	384
AGENTE COMUNITARIO SAUDE	40	35	0	35	Visita Domiciliar	7000
ESB I						
CIRURGIAO DENTISTA	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	192
AUXILIAR SAUDE BUCAL	40	1	0	1		
ESB II						
CIRURGIAO DENTISTA	40	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	66
					TI Prótese	18
					Consultas/atendimentos	440
AUXILIAR SAUDE BUCAL	40	2	0	2		
TECNICO SAUDE BUCAL	40	2	0	2		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
FISIOTERAPEUTA	20	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
					Grupos	40
FONOAUDIOLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
MEDICO PSIQUIATRA (TELEMEDICINA)	10	1	0	1	Consulta médica	55
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
PSICOLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	40
					PICS - Atividades Individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio						
AGENTE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
APRENDIZ	20	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	12	0	12		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
TECNICO FARMACIA	40	2	0	2		
TOTAL UBS		**93**	**1**	**92**		

* 20h de Telemedicina

** 01 Enfermeiro NUVIS com redução de 35% da meta

UBS REUNIDAS I - (8 ESF + 1ESB I + 2ESB II)						CNES 4050401
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Jornada Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
UBS/ ESF						

MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	7	0	7	Consulta Médica	2912
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	112
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	1	1 PMM	0	Consulta Médica	374
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	14
MEDICO GENERALISTA ESF *	20	1	0	1	Consulta Médica	208
ENFERMEIRO ESF **	40	8	0	8	Consulta do Enfermeiro	1377
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	122
AUXILIAR ENFERMAGEM ESF	40	16	0	16	Visita Domiciliar	512
AGENTE COMUNITARIO SAUDE	40	40	0	40	Visita Domiciliar	8000
FARMACEUTICO	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
ESB I						
CIRURGIAO DENTISTA	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	192
AUXILIAR SAUDE BUCAL	40	1	0	1		
ESB II						
CIRURGIAO DENTISTA	40	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	66
					TI Prótese	18
					Consultas/atendimentos	440
AUXILIAR SAUDE BUCAL	40	2	0	2		
TECNICO SAUDE BUCAL	40	2	0	2		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
FISIOTERAPEUTA	20	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
					Grupos	40
FONOAUDIOLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
MEDICO PSIQUIATRA	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
PSICOLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	40
					PICS - Atividades Individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio						
AGENTE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
APRENDIZ	20	2	0	2		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	14	0	14		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
GESTOR AMBIENTAL I	40	1	0	1		
TECNICO FARMACIA	40	2	0	2		
TOTAL UBS	**-**	**111**	**1**	**110**		

* 20h de Telemedicina
** 01 Enfermeiro NUVIS com redução de 35% da meta

UBS PARQUE SÃO LUCAS - (7 ESF + 2ESB II)						**CNES 2057891**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
UBS/ ESF						
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	6	0	6	Consulta Médica	2496
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	96
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	1	1 PMM	0	Consulta Médica	374
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	14
ENFERMEIRO ESF **	40	7	0	7	Consulta do Enfermeiro	1197
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	106
AUXILIAR ENFERMAGEM ESF	40	14	0	14	Visita Domiciliar	448
AGENTE COMUNITARIO SAUDE	40	40	0	40	Visita Domiciliar	8000

FARMACEUTICO	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
CIRURGIAO DENTISTA	20	2	1	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	26
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	174
AUXILIAR SAUDE BUCAL	30	1	0	1		
ESB II						
CIRURGIAO DENTISTA	40	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	66
					TI Prótese	18
					Consultas/atendimentos	440
AUXILIAR SAUDE BUCAL	40	2	0	2		
TECNICO SAUDE BUCAL	40	2	0	2		
					PICS - Atividade Coletiva	40
					PICS - Atividades Individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio						
AGENTE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
APRENDIZ	20	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	14	0	14		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
TECNICO FARMACIA	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**98**	**2**	**96**		

* 20h de Telemedicina

** 01 Enfermeiro NUVIS com redução de 35% da meta

UBS VILA EMA DR FUAD KASSAB - (6 ESF + 1ESB I + 2ESB II)						**CNES 9624988**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
UBS/ ESF						
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	5	0	5	Consulta Médica	2080
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	80
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	1	1 PMM	0	Consulta Médica	374
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	14
MEDICO GENERALISTA ESF *	20	1	0	1	Consulta Médica	208
ENFERMEIRO ESF **	40	6	0	6	Consulta do Enfermeiro	1017
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	90
AUXILIAR ENFERMAGEM ESF	40	12	0	12	Visita Domiciliar	384
AGENTE COMUNITARIO SAUDE	40	32	0	32	Visita Domiciliar	6400
FARMACEUTICO	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
ESB I						
CIRURGIAO DENTISTA	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	192
AUXILIAR SAUDE BUCAL	40	1	0	1		
ESB II						
CIRURGIAO DENTISTA	40	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	66
					TI Prótese	18
					Consultas/atendimentos	440
AUXILIAR SAUDE BUCAL	40	2	0	2		
TECNICO SAUDE BUCAL	40	2	0	2		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
FISIOTERAPEUTA	20	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
					Grupos	40
FONOAUDIOLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
MEDICO GINECOLOGISTA	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	120
					Grupos	4

MEDICO PSIQUIATRA (TELEMEDICINA)	10	1	0	1	Consulta médica	55
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
PROFISSIONAL EDUCACAO FISICA	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
					Grupos	80
PSICOLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	40
					PICS - Atividades Individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio						
AGENTE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
APRENDIZ	20	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	11	0	11		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
TECNICO FARMACIA	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**92**	**1**	**91**		

* 20h de Telemedicina
** 01 Enfermeiro NUVIS com redução de 35% da meta

AMA/UBS VILA CALIFORNIA ZEILIVAL BRUSCAGIN - (4 ESF + 2ESB I)						**CNES 2026988**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	4	0	4	Consulta Médica	1664
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	64
ENFERMEIRO ESF *	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	657
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	58
AUXILIAR ENFERMAGEM ESF	40	8	0	8	Visita Domiciliar	256
AGENTE COMUNITARIO SAUDE	40	20	0	20	Visita Domiciliar	4000
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
ESB I						
CIRURGIAO DENTISTA	20	2	1	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	26
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	174
CIRURGIAO DENTISTA	40	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	58
					TI Prótese	16
					Consultas/atendimentos	384
AUXILIAR SAUDE BUCAL	40	2	0	2		
					PICS - Atividade Coletiva	28
					PICS - Atividades Individuais	40
Equipe Administrativa/Apoio						
AGENTE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
APRENDIZ	20	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	10	0	10		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
TOTAL UBS	-	**56**	**1**	**55**		

* 01 Enfermeiro NUVIS com redução de 35% da meta

UBS MISTA

UBS VILA ALPINA DR HERMINIO MOREIRA - MISTA (3 ESF)						**CNES 2045451**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
ESF						
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	2	0	2	Consulta Médica	832
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	32
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	1	1 PMM	0	Consulta Médica	374
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	14
ENFERMEIRO ESF	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	540
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	48

AUXILIAR ENFERMAGEM ESF	40	6	0	6	Visita Domiciliar	192
AGENTE COMUNITARIO SAUDE	40	15	0	15	Visita Domiciliar	3000
UBS						
MEDICO CLINICO	20	1	0	1	Consulta Médica	264
MEDICO GINECOLOGISTA	20	1	1	0	Consulta Médica	264
MEDICO PEDIATRA	20	1	0	1	Consulta Médica	264
MEDICO PSIQUIATRA	20	1	1	0	Consulta Médica	160
ENFERMEIRO *	40	2	0	2	Consulta do Enfermeiro	144
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	10
AUXILIAR ENFERMAGEM II **	30	6	3	3	Visita Domiciliar	30
FARMACEUTICO	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
CIRURGIAO DENTISTA	20	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	26
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	174
AUXILIAR SAUDE BUCAL	30	2	1	1		
EDUCADOR DE SAÚDE PÚBLICA	20	1	1	0		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
FONOAUDIOLOGO	40	1	1	0	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
PSICOLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	28
					PICS - Atividades Individuais	40
Equipe Administrativa/Apoio						
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	11	0	11		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
TECNICO FARMACIA	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**64**	**9**	**55**		

* 01 Enfermeiro RT/RV sem meta

**Redução da meta de profissionais da Adm. Direta com restrições.

UBS VILA PRUDENTE - MISTA (4 ESF + 1ESB II)						**CNES 3359131**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
ESF						
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	4	0	4	Consulta Médica	1664
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	64
ENFERMEIRO ESF	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	720
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	64
AUXILIAR ENFERMAGEM ESF	40	8	0	8	Visita Domiciliar	256
AGENTE COMUNITARIO SAUDE	40	24	0	24	Visita Domiciliar	4800
UBS						
MEDICO CLINICO	20	3	0	3	Consulta Médica	792
MEDICO GENERALISTA	40	1	0	1	Consulta Médica	432
MEDICO GINECOLOGISTA	20	1	0	1	Consulta Médica	264
MEDICO PEDIATRA	20	1	0	1	Consulta Médica	264
ENFERMEIRO II *	40	2	0	2	Consulta do Enfermeiro	144
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	10
AUXILIAR DE ENFERMAGEM II	40	8	0	8	Visita Domiciliar	112
CIRURGIAO DENTISTA	20	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	26
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	174
AUXILIAR SAUDE BUCAL	40	1	0	1		
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8

ESB II						
CIRURGIAO DENTISTA	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	33
					TI Prótese	9
					Consultas/atendimentos	220
AUXILIAR SAUDE BUCAL	40	1	0	1		
TECNICO SAUDE BUCAL	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
FISIOTERAPEUTA	20	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
					Grupos	40
FONOAUDIOLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
MEDICO PSIQUIATRA	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
PSICOLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	35
					PICS - Atividades Individuais	50
Equipe Administrativa/Apoio						
AGENTE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
APRENDIZ	20	3	0	3		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	16	0	16		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
TOTAL UBS	-	**93**	**0**	**93**		

* 01 Enfermeiro RT/RV sem meta

UBS TRADICIONAL

UBS VILA HELOÍSA - TRADICIONAL						**CNES 2026961**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
MEDICO CLINICO	20	2	0	2	Consulta Médica	528
MEDICO GENERALISTA	20	2	0	2	Consulta Médica	528
MEDICO GINECOLOGISTA	20	1	0	1	Consulta Médica	264
MEDICO PEDIATRA	20	1	0	1	Consulta Médica	264
ENFERMEIRO II *	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	432
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	30
AUXILIAR ENFERMAGEM II	40	8	0	8	Visita Domiciliar	112
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
APRENDIZ	20	2	0	2		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	10	0	10		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
OFICIAL ADMINISTRATIVO	30	1	1	0		
TECNICO FARMACIA	40	2	0	2		
VISITADOR SANITÁRIO	30	1	1	0		
TOTAL UBS	-	**37**	**2**	**35**		

* 01 Enfermeiro RT/RV sem meta

UBS JARDIM INDEPENDÊNCIA HERMENEGILDO MORBIM JR - TRADICIONAL						CNES 2752239
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Jornada Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
MEDICO CLINICO *	12	3	0	3	Consulta Médica	0
MEDICO CLINICO	20	4	0	4	Consulta Médica	1056
MEDICO GENERALISTA *	12	2	0	2	Consulta Médica	0
MEDICO GINECOLOGISTA	20	1	0	1	Consulta Médica	264
MEDICO PEDIATRA *	12	3	0	3	Consulta Médica	0
MEDICO PEDIATRA	20	1	0	1	Consulta Médica	264
ENFERMEIRO II *	36	2	0	2	Consulta do Enfermeiro	0
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	0
ENFERMEIRO II **	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	432
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	30
AUXILIAR ENFERMAGEM II *	36	2	0	2	Visita Domiciliar	0
AUXILIAR ENFERMAGEM II	40	15	0	15	Visita Domiciliar	210
CIRURGIAO DENTISTA	20	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	26
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	174
AUXILIAR SAUDE BUCAL	30	2	0	2		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
MEDICO PSIQUIATRA	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
PSICOLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
APRENDIZ	20	3	0	3		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	16	0	16		
AUXILIAR APOIO ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
TECNICO FARMACIA	36	4	0	4		
TOTAL	-	**73**	**0**	**73**		

* OBS: (1) A unidade mantém as atividades de atenção à demanda espontânea com médicos clínicos e pediatras de segunda à sexta e aos sábados com médicos generalistas.
** 01 Enfermeiro RT/RV sem meta

AMA 12H

AMA VILA CALIFORNIA ZEILIVAL BRUSCAGIN						CNES 2026988
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
AUXILIAR ENFERMAGEM I	36	10	0	10		
AUXILIAR ENFERMAGEM I	40	2	0	2		
ENFERMEIRO I	36	4	0	4		
ENFERMEIRO I	40	1	0	1		
FARMACEUTICO	36D	2	0	2		
MEDICO CLINICO	12	10	0	10		
MEDICO GENERALISTA	12	2	0	2		
MEDICO PEDIATRA	12	5	0	5		
Equipe Administrativa/Apoio						
APRENDIZ	20	2	0	2		

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	1	0	1	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	36	10	0	10	
AUXILIAR APOIO ADMINISTRATIVO	36	2	0	2	
AUXILIAR APOIO ADMINISTRATIVO	40	1	0	1	
TECNICO FARMACIA	36	4	0	4	
TOTAL AMA	**-**	**56**	**0**	**56**	

ATENÇÃO DOMICILIAR

EMAD REUNIDAS I sediada na UBS REUNIDAS I						**CNES 4050401**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
EMAD						
TECNICO ENFERMAGEM	40	3	0	3	Visita Domiciliar	320
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
ENFERMEIRO	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
MEDICO CLINICO	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
					Número de pacientes em acompanhamento	85
					Número de Pacientes admitidos desospitalizados	10
Equipe Administrativa/Apoio						
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
TOTAL	**-**	**8**	**0**	**8**		

Ob. Deve contar com 2 veículos para locomoção das equipes para o atendimento domiciliar.

EMAD VILA PRUDENTE sediada na UBS VILA PRUDENTE						**CNES 3359131**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
EMAD						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
ENFERMEIRO	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
FONOAUDIOLOGO	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
MEDICO CLINICO	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
TECNICO ENFERMAGEM	40	3	0	3	Visita Domiciliar	320
					Número de pacientes em acompanhamento	85
					Número de Pacientes admitidos desospitalizados	10
Equipe Administrativa/Apoio						
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
TOTAL	**-**	**10**	**0**	**10**		

Ob. Deve contar com 2 veículos para locomoção das equipes para o atendimento domiciliar.

PAI

PAI VILA CALIFÓRNIA sediado na AMA/UBS VILA CALIFORNIA ZEILIVAL BRUSCAGIN						**CNES 2026988**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
CUIDADOR IDOSO	40	10	0	10	Idosos em acompanhamento	120
AUXILIAR ENFERMAGEM	40	2	0	2		
ENFERMEIRO	40	1	0	1		
Médico Geriatra ou Clínico com experiência em gerontologia	20	1	0	1		
Equipe Administrativa/Apoio						
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
COORDENADOR SERVICOS SAUDE *	40	1	0	1		
TOTAL	**-**	**16**	**0**	**16**		

OBSERVAÇÕES: * Recomenda-se que o Coordenador seja Assistente Social.
1) Os serviços PAI serão acompanhados pela Área Técnica de Saúde da Pessoa Idosa/SMS e respectivas interlocuções regionais.
2) A CONTRATADA deve prever recursos para locomoção da equipe e participantes do programa.

PAI VILA EMA sediado na UBS VILA EMA DR FUAD KASSAB						CNES 9624988
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
AUXILIAR ENFERMAGEM	40	2	0	2	Idosos em acompanhamento	120
CUIDADOR IDOSO	40	10	0	10		
ENFERMEIRO	40	1	0	1		
Médico Geriatra ou Clínico com experiência em gerontologia	20	1	0	1		
Equipe Administrativa/Apoio						
COORDENADOR SERVICOS SAUDE *	40	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
TOTAL	-	**16**	**0**	**16**		

OBSERVAÇÕES: * Recomenda-se que o Coordenador seja Assistente Social.
1) Os serviços PAI serão acompanhados pela Área Técnica de Saúde da Pessoa Idosa/SMS e respectivas interlocuções regionais.
2) A CONTRATADA deve prever recursos para locomoção da equipe e participantes do programa.

ATENÇÃO ESPECIALIZADA

AMA ESPECIALIDADES

AMA ESPECIALIDADES JARDIM GUAIRACÁ						CNES 6759998
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
MEDICO ANGIOLOGISTA	12	4	0	4	Consulta Médica	528
MEDICO CARDIOLOGISTA	12	5	0	5	Consulta Médica	660
MEDICO DERMATOLOGISTA (TELEMEDICINA)	20	2	0	2		
MEDICO ENDOCRINOLOGISTA E METABOLOGISTA	12	6	0	6	Consulta Médica	792
MEDICO NEFROLOGISTA	12	1	0	1	Consulta Médica	132
MEDICO NEUROLOGISTA	12	4	0	4	Consulta Médica	528
MÉDICO NEUROLOGISTA (0 a 19 anos)*	6	1	0	1	Consulta Médica	48
MÉDICO NEUROLOGISTA (0 a 19 anos)*	12	1	0	1	Consulta Médica	88
MEDICO OFTALMOLOGISTA	12	5	0	5	Consulta Médica	660
MEDICO ORTOPEDISTA	12	6	0	6	Consulta Médica	792
MEDICO REUMATOLOGISTA	12	4	0	4	Consulta Médica	528
MEDICO UROLOGISTA	12	3	0	3	Consulta Médica	396
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1		
ENFERMEIRO	36	3	0	3		
ENFERMEIRO	40	2	0	2		
FARMACEUTICO	36D	2	0	2		
TECNICO ENFERMAGEM	36	8	0	8		
TECNICO ENFERMAGEM	40	1	0	1		
TECNICO FARMACIA	36	2	0	2		
Equipe Administrativa/Apoio						
APRENDIZ	20	2	0	2		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	2	0	2		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	36	13	0	13		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	3	0	3		
AUXILIAR APOIO ADMINISTRATIVO	36	2	0	2		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
TOTAL	-	**84**	**0**	**84**		

* Redução da meta, em atendimento à Recomendação 3.1 da Nota Técnica Nº002/2024-DAE/SEABEVS/SMS - Assunto: Neurologia – Consulta Médica entre zero e 19 anos.

REDE DE CUIDADOS PCD

APD VILA PRUDENTE vinculado ao CER II VILA PRUDENTE						CNES 7641982
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ACOMPANHANTE PESSOA DEFICIENCIA	40	8	0	8	Ações dos acompanhantes	432
ENFERMEIRO SUPERVISOR	40	1	0	1	Procedimentos da Equipe	205
FONOAUDIOLOGO	40	1	0	1		
PSICOLOGO	40	1	0	1		
TERAPEUTA OCUPACIONAL	30	1	0	1		
					Número de pacientes acompanhados	100
Equipe Administrativa/Apoio						
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
TOTAL	-	**13**	**0**	**13**		

OBSERVAÇÕES - APD:

1) A equipe de APD responde tecnicamente à programação do CER II Vila Prudente.
2) A CONTRATADA deve prever recursos para locomoção da equipe e de pessoas com deficiência em acompanhamento.
3) Deve ainda enviar mensalmente os relatórios/planilhas de acompanhamento do programa à STS/CRS e AT PcD/SMS, conforme diretrizes do Documento norteador e participar das reuniões de monitoramento.

UNIDADE DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO IDOSO – URSI

URSI VILA PRUDENTE vinculado à UBS VILA EMA DR FUAD KASSAB						CNES 9624988
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	80
ENFERMEIRO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	116
TERAPEUTA OCUPACIONAL	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	100
MEDICO GERIATRA	20	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	128
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
TOTAL	-	**6**	**0**	**6**		

CENTRO DE TENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS

CAPS INFANTOJUVENIL II VILA PRUDENTE						CNES 2029596
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ASSISTENTE SOCIAL	30	2	0	2		
AUXILIAR ENFERMAGEM	30	4	0	4		
ENFERMEIRO	40	2	0	2		
FARMACEUTICO	40	1	0	1		
FONOAUDIOLOGO	40	1	0	1		
MEDICO PEDIATRA	20	1	0	1		
MEDICO PSIQUIATRA	20	2	0	2		
PSICOLOGO	40	2	0	2		
PROFISSIONAL EDUCACAO FISICA	40	1	0	1		
TECNICO FARMACIA	40	1	0	1		
TERAPEUTA OCUPACIONAL	30	2	0	2		
					Matriciamento em Atenção Básica	9
					Matriciamento em RUE	1
					Consulta/Atendimento Domiciliar	30
					Pacientes com cadastro ativo	155
Equipe Administrativa/ Apoio						
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	3	0	3		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
AUXILIAR TECNICO	40	2	0	2		
TOTAL	-	**26**	**0**	**26**		

SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA

SRT VILA PRUDENTE I vinculado ao CAPS ADULTO II VILA PRUDENTE						CNES 2786524
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ACOMPANHANTE COMUNITARIO	36D	5	0	5		
ACOMPANHANTE COMUNITARIO	36N	5	0	5		
TECNICO ENFERMAGEM	40	1	0	1		
Equipe Administrativa/ Apoio						
COORDENADOR SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
TOTAL	-	**12**	**0**	**12**		

SRT VILA PRUDENTE II vinculado ao CAPS ADULTO II VILA PRUDENTE						CNES 2786524
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ACOMPANHANTE COMUNITARIO	36D	5	0	5		
ACOMPANHANTE COMUNITARIO	36N	5	0	5		
TECNICO ENFERMAGEM	40	1	0	1		
Equipe Administrativa/ Apoio						
COORDENADOR SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
TOTAL	-	**12**	**0**	**12**		

HOSPITAL DIA

HOSPITAL DIA - VILA PRUDENTE						CNES 2751852
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ASSISTENTE SOCIAL	30	2	0	2		
ENFERMEIRO	36	6	0	6		
ENFERMEIRO	40	3	0	3		
ENFERMEIRO ESTOMATERAPEUTA	30	1	0	1		
FARMACEUTICO	36	2	0	2		
FARMACEUTICO	40	1	0	1		
INSTRUMENTADOR CIRURGICO	40	2	0	2		
TECNICO ENFERMAGEM	36	25	0	25		
TECNICO SUPORTE	40	1	0	1		
COORDENADOR MEDICO	30	1	0	1		
SUPERVISOR ENFERMAGEM	40	1	0	1		
BLOCO CLÍNICO						
MEDICO ACUPUNTURISTA	12	3	0	3	Consulta Médica	36
MEDICO ACUPUNTURISTA	20	1	0	1	Consulta Médica	20
MEDICO ANGIOLOGISTA	12	1	0	1	Consulta Médica	132
MEDICO CARDIOLOGISTA	12	4	0	4	Consulta Médica	528
MEDICO DERMATOLOGISTA (1)	12	1	0	1	Consulta Médica	96
MEDICO DERMATOLOGISTA (2) (Dermatologista / Hansenologista)	12	3	0	3	Consulta Médica	252
MEDICO ENDOCRINOLOGISTA	12	1	0	1	Consulta Médica	132
MEDICO GASTROENTEROLOGISTA	12	2	0	2	Consulta Médica	264
MEDICO GASTROENTEROLOGISTA (3) (Infantil/ Endoscopista/ Colonoscopista)	20	1	1	0		
MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA (Infantil)	6	1	0	1	Consulta Médica	72
MÉDICO GINECOLOGISTA (Pré Natal Alto Risco)	12	1	0	1	Consulta Médica	126
MÉDICO GINECOLOGISTA (4) (Obstetrícia/Colposcopista/DIU)	8	1	0	1	Consulta Médica	48
MÉDICO HEMATOLOGISTA (Adulto) (5)	6	2	0	2	Consulta Médica	108
MÉDICO HEMATOLOGISTA (Adulto)	12	1	0	1	Consulta Médica	132

MÉDICO HEMATOLOGISTA (Infantil)	6	1	0	1	Consulta Médica	72
MEDICO INFECTOLOGISTA	12	1	0	1	Consulta Médica	132
MEDICO MASTOLOGISTA	4	1	0	1	Biópsia	
MEDICO MASTOLOGISTA	12	1	0	1	Consulta Médica	132
MÉDICO NEUROLOGISTA (0 a 19 anos) *	6	1	0	1	Consulta Médica	48
MEDICO OFTALMOLOGISTA	12	1	0	1	Consulta Médica	132
MEDICO OFTALMOLOGISTA (6)	20	2	1	1	Consulta Médica	408
MEDICO ORTOPEDISTA	6	1	0	1	Consulta Médica	72
MEDICO ORTOPEDISTA	12	5	0	5	Consulta Médica	660
MEDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA	12	4	0	4	Consulta Médica	528
MÉDICO PNEUMOLOGISTA (Adulto / Infantil)	12	2	0	2	Consulta Médica	264
MEDICO PROCTOLOGISTA	12	1	0	1	Consulta Médica	132
MEDICO UROLOGISTA	12	2	0	2	Consulta Médica	264
BLOCO CIRÚRGICO						
MEDICO CIRURGIAO GERAL	12	1	0	1		
MEDICO CIRURGIAO PEDIATRICO	12	1	0	1		
MEDICO CIRURGIAO PROCTOLOGISTA	12	1	0	1		
MEDICO CIRURGIAO UROLOGISTA	12	1	0	1		
MEDICO CIRURGIAO VASCULAR	12	1	0	1		
Equipe Administrativa/ Apoio						
ALMOXARIFE	40	1	0	1		
APRENDIZ	20	4	0	4		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	2	0	2		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	36	15	0	15		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	11	0	11		
AUXILIAR APOIO ADMINISTRATIVO	36	4	0	4		
GERENTE ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
TECNICO FARMACIA	36	6	0	6		
TECNICO FARMACIA	40	2	0	2		
TOTAL	-	**142**	**2**	**140**		

Conforme autorizado pela STS, houve redução na meta de consultas dos seguintes profissionais, considerando que:
(1) Todos os dermatologistas destinam 2 horas semanais para realização de procedimentos, 01 profissional 12hs com 01 vaga esporotricose/semana;
(2) Para Hansen, são destinadas 02 vagas de acesso e 04 vagas de retorno/semana/serviço;
(3) O Gastroenterologista de 20 horas (Infantil/ Endoscopia digestiva / Colonoscopia) destina 17 horas semanais para endoscopia e colonoscopia;
(4) O ginecologista deverá disponibilizar 12 vagas/semana para a realização do procedimento colposcopia;
(5) Um hematologista destina 12h/mês para a realização de biópsias;
(6) Um oftalmologista de 20 horas destina 06 horas à realização de mapeamento de retina.

* Redução da meta, em atendimento à Recomendação 3.1 da Nota Técnica Nº002/2024-DAE/SEABEVS/SMS - Assunto: Neurologia – Consulta Médica entre zero e 19 anos.

Referência Hospitalar para o HD VILA PRUDENTE no caso de <u>Cirurgia Infantil</u>: HOSPITAL MUNICIPAL TATUAPÉ – CARMINO CARICCHIO

Referência Hospitalar para o HD VILA PRUDENTE no caso de <u>Cirurgia Adulto</u>: HOSPITAL ESTADUAL VILA ALPINA

<u>CASA DE PARTO</u>

CASA DO PARTO DE SAPOPEMBA						**CNES 3739503**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
AUXILIAR ENFERMAGEM	36D	4	0	4		
AUXILIAR ENFERMAGEM	36N	3	0	3		
OBSTETRIZ	36N	1	0	1		
ENFERMEIRO OBSTETRICO	36D	4	0	4		
ENFERMEIRO OBSTETRICO	36N	3	0	3		
Equipe Administrativa/ Apoio						
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	2	0	2		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
TOTAL	-	**18**	**0**	**18**		

ADMINISTRATIVO OSS

COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA - CTA						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
ANALISTA AMBIENTAL	40	1	0	1		
ANALISTA QUALIDADE JUNIOR	40	1	0	1		
ASSISTENTE QUALIDADE	40	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
ESPECIALISTA EDUCAÇÃO	40	1	0	1		
SUPERVISOR MÉDICO	30	1	0	1		
SUPERVISOR PLANEJAMENTO	40	1	0	1		
SUPERVISOR TECNICO	40	2	0	2		
TÉCNICO EDIFICAÇÕES	40	1	0	1		
TÉCNICO SEGURANCA TRABALHO II	40	1	0	1		
TOTAL	-	**11**	**0**	**11**		

ANEXO VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	**CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA**		
UNIDADE:	**CONSOLIDADO GERAL**		
SERVIÇO:	**CONSOLIDADO GERAL**		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**10.237.083,39**	**10.237.083,39**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**7.587.237,10**	**7.587.237,10**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	6.805.507,30	6.805.507,30
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	374.462,40	374.462,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	348.682,55	348.682,55
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	23.560,09	23.560,09
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	35.024,76	35.024,76
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**683.083,60**	**683.083,60**
01.02.01	13º SALÁRIO	683.083,60	683.083,60
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**227.391,04**	**227.391,04**
01.03.01	FÉRIAS	227.391,04	227.391,04
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**605.690,83**	**605.690,83**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	605.690,83	605.690,83
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**-**	**-**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**-**	**-**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**973.348,97**	**973.348,97**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	57.757,84	57.757,84
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	652.164,00	652.164,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	217.723,28	217.723,28
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	45.703,85	45.703,85
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**160.331,85**	**160.331,85**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	151.745,77	151.745,77
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.586,08	8.586,08
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**23.768,84**	**23.768,84**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.100,00**	**2.100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	2.100,00	2.100,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**21.668,84**	**21.668,84**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-

02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	9.960,78	9.960,78
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	11.708,06	11.708,06
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	**55.104,13**	**55.104,13**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**55.104,13**	**55.104,13**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	5.000,00	5.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	50.104,13	50.104,13
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**1.209.982,83**	**1.209.982,83**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**691.861,59**	**691.861,59**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	2.287,98	2.287,98
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	66.061,70	66.061,70
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	219.977,49	219.977,49
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	198.530,89	198.530,89
04.01.06	LAVANDERIA	8.500,00	8.500,00
04.01.07	SND	7.200,00	7.200,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	104.481,11	104.481,11
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	73.700,00	73.700,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	8.700,00	8.700,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.422,42	2.422,42
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**518.121,24**	**518.121,24**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	106.448,20	106.448,20
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	411.673,04	411.673,04
5	**MANUTENÇÃO**	**112.537,79**	**112.537,79**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**112.537,79**	**112.537,79**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	51.905,69	51.905,69
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.151,00	11.151,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	7.300,00	7.300,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	42.181,10	42.181,10
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**263.435,44**	**263.435,44**
08.01	**LOCAÇÃO**	**263.435,44**	**263.435,44**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	144.120,00	144.120,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.088,68	12.088,68
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	107.226,76	107.226,76
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**538.729,56**	**538.729,56**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**208.881,82**	**208.881,82**
09.01.01	ÁGUA	49.732,34	49.732,34
09.01.02	ENERGIA	54.311,27	54.311,27
09.01.03	TELEFONIA	914,62	914,62
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	81.144,00	81.144,00
09.01.06	CORREIOS	-	-

09.01.07	INTERNET	22.779,59	22.779,59
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**329.847,74**	**329.847,74**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	328.796,29	328.796,29
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.051,45	1.051,45
TOTAL GERAL		**12.440.641,99**	**12.440.641,99**

Plano Orçamentário de Custeio e Cronograma de Desembolso Mensal -
TERMO ADITIVO do CONTRATO DE GESTÃO Nº 15/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA
Contratada: SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina

Nº	SERVIÇOS	UNIDADES	MÊS 124	TOTAL
			set/25	
1	AMA 12H	AMA VILA CALIFÓRNIA - ZEILIVAL BRUSCAGIN	620.947,20	620.947,20
2	AMA-E	AMA ESPECIALIDADES JARDIM GUAIRACÁ	908.913,47	908.913,47
	SADT	SADT JARDIM GUAIRACÁ	140.331,14	140.331,14
3	HD VILA PRUDENTE	HOSPITAL DIA VILA PRUDENTE	1.494.570,15	1.494.570,15
	SADT	SADT HOSPITAL DIA VILA PRUDENTE	226.641,90	226.641,90
4	EMAD	EMAD REUNIDAS I	113.935,75	113.935,75
5	EMAD	EMAD VILA PRUDENTE	144.559,03	144.559,03
6	ESF	UBS JARDIM GUAIRACÁ	880.158,74	880.158,74
7	ESF	UBS REUNIDAS I	1.113.523,45	1.113.523,45
8	ESF	UBS VILA EMA - DR FUAD KASSAB	926.397,89	926.397,89
9	ESF	UBS PARQUE SÃO LUCAS	919.778,92	919.778,92
10	ESF	UBS VILA CALIFÓRNIA - ZEILIVAL BRUSCAGIN	552.573,79	552.573,79
11	UBS MISTA	UBS VILA PRUDENTE	903.767,18	903.767,18
12	UBS MISTA	UBS VILA ALPINA - DR HERMINIO MOREIRA	546.789,19	546.789,19
13	UBS TRAD	UBS JD INDEPENDÊNCIA - HERMENEGILDO MORBIN JÚNIOR	774.075,00	774.075,00
14	UBS TRAD	UBS VILA HELOÍSA	391.729,08	391.729,08
15	APD	APD VILA PRUDENTE - CER II VILA PRUDENTE	112.669,38	112.669,38
16	CASA DO PARTO	CASA DO PARTO DE SAPOPEMBA	318.863,04	318.863,04
17	RT	SRT VILA PRUDENTE I	90.971,54	90.971,54
18	RT	SRT VILA PRUDENTE II	92.775,35	92.775,35
19	PAI	PAI VILA CALIFÓRNIA	139.174,75	139.174,75
20	PAI	PAI VILA EMA	141.835,59	141.835,59
21	URSI	URSI VILA PRUDENTE	82.437,79	82.437,79
22	CAPS	CAPS INFANTO JUVENIL II VILA PRUDENTE	299.799,74	299.799,74
ADM		UNIDADE INSTITUCIONAL	328.796,29	328.796,29
CTA		COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA	174.626,62	174.626,62
TOTAL CUSTEIO			**12.440.641,99**	**12.440.641,99**

Anexo VII – Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, 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: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	CONSOLIDADO													
SERVIÇO:	AMA 12 HORAS													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	447.591,46	-	-	-	447.591,46
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	335.146,91	-	-	-	335.146,91
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	285.707,54	-	-	-	285.707,54
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	15.814,40	-	-	-	15.814,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	8.661,31	-	-	-	8.661,31
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	24.963,66	-	-	-	24.963,66
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	30.173,28	-	-	-	30.173,28
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	30.173,28	-	-	-	30.173,28
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	10.044,35	-	-	-	10.044,35
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	10.044,35	-	-	-	10.044,35
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	26.694,27	-	-	-	26.694,27
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	26.694,27	-	-	-	26.694,27
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	38.759,70	-	-	-	38.759,70
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	4.784,26	-	-	-	4.784,26
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	21.600,00	-	-	-	21.600,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	10.080,00	-	-	-	10.080,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.295,44	-	-	-	2.295,44
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	6.772,94	-	-	-	6.772,94
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	6.702,94	-	-	-	6.702,94
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	70,00	-	-	-	70,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	657,50	-	-	-	657,50
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	657,50	-	-	-	657,50
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	302,50	-	-	-	302,50
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	355,00	-	-	-	355,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	112.784,84	-	-	-	112.784,84
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	59.951,64	-	-	-	59.951,64
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		AMA 12 HORAS												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	5.061,57	-	-	-	5.061,57
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	9.793,25	-	-	-	9.793,25
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	20.604,75	-	-	-	20.604,75
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	23.509,34	-	-	-	23.509,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	398,00	-	-	-	398,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**52.833,20**	**-**	**-**	**-**	**52.833,20**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	10.483,20	-	-	-	10.483,20
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	42.350,00	-	-	-	42.350,00
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.960,00**	**-**	**-**	**-**	**4.960,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.960,00**	**-**	**-**	**-**	**4.960,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	3.135,00	-	-	-	3.135,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	-	-	-	50,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.325,00	-	-	-	1.325,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**43.985,00**	**-**	**-**	**-**	**43.985,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**43.985,00**	**-**	**-**	**-**	**43.985,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	42.000,00	-	-	-	42.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.985,00	-	-	-	1.985,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.968,40**	**-**	**-**	**-**	**10.968,40**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.968,40**	**-**	**-**	**-**	**10.968,40**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.318,40	-	-	-	3.318,40
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.650,00	-	-	-	2.650,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**620.947,20**	**-**	**-**	**-**	**620.947,20**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	AMA/UBS INTEGRADA VILA CALIFÓRNIA - ZEILIVAL BRUSCAGIN													
SERVIÇO:	AMA 12 HORAS													

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	-	-	-	-	-	-	-	-	**447.591,46**	-	-	-	**447.591,46**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	**335.146,91**	-	-	-	**335.146,91**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	285.707,54	-	-	-	285.707,54
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	15.814,40	-	-	-	15.814,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	8.661,31	-	-	-	8.661,31
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	24.963,66	-	-	-	24.963,66
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	-	-	-	-	-	-	-	-	**30.173,28**	-	-	-	**30.173,28**
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	30.173,28	-	-	-	30.173,28
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**10.044,35**	-	-	-	**10.044,35**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	10.044,35	-	-	-	10.044,35
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-	-	-	-	-	-	-	**26.694,27**	-	-	-	**26.694,27**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	26.694,27	-	-	-	26.694,27
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**38.759,70**	-	-	-	**38.759,70**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	4.784,26	-	-	-	4.784,26
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	21.600,00	-	-	-	21.600,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	10.080,00	-	-	-	10.080,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.295,44	-	-	-	2.295,44
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	**6.772,94**	-	-	-	**6.772,94**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	6.702,94	-	-	-	6.702,94
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	70,00	-	-	-	70,00
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	-	-	-	-	-	-	-	-	**657,50**	-	-	-	**657,50**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**657,50**	-	-	-	**657,50**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	302,50	-	-	-	302,50
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	355,00	-	-	-	355,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**112.784,84**	-	-	-	**112.784,84**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**59.951,64**	-	-	-	**59.951,64**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: SETEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA
UNIDADE:	AMA/UBS INTEGRADA VILA CALIFÓRNIA - ZEILIVAL BRUSCAGIN
SERVIÇO:	AMA 12 HORAS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	5.061,57	-	-	-	5.061,57
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	9.793,25	-	-	-	9.793,25
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	20.604,75	-	-	-	20.604,75
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	23.509,34	-	-	-	23.509,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	398,00	-	-	-	398,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**52.833,20**	**-**	**-**	**-**	**52.833,20**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	10.483,20	-	-	-	10.483,20
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	42.350,00	-	-	-	42.350,00
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.960,00**	**-**	**-**	**-**	**4.960,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.960,00**	**-**	**-**	**-**	**4.960,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	3.135,00	-	-	-	3.135,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	-	-	-	50,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.325,00	-	-	-	1.325,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**43.985,00**	**-**	**-**	**-**	**43.985,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**43.985,00**	**-**	**-**	**-**	**43.985,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	42.000,00	-	-	-	42.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.985,00	-	-	-	1.985,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.968,40**	**-**	**-**	**-**	**10.968,40**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.968,40**	**-**	**-**	**-**	**10.968,40**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.318,40	-	-	-	3.318,40
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.650,00	-	-	-	2.650,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**620.947,20**	**-**	**-**	**-**	**620.947,20**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO													
PERÍODO: SETEMBRO/2025													
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:	CONSOLIDADO												
SERVIÇO:	AMA-E												

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	776.382,11	-	-	-	776.382,11
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	595.786,63	-	-	-	595.786,63
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	513.620,05	-	-	-	513.620,05
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	23.156,80	-	-	-	23.156,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	59.009,78	-	-	-	59.009,78
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	53.638,67	-	-	-	53.638,67
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	53.638,67	-	-	-	53.638,67
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	17.855,73	-	-	-	17.855,73
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	17.855,73	-	-	-	17.855,73
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	47.545,45	-	-	-	47.545,45
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	47.545,45	-	-	-	47.545,45
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	49.537,40	-	-	-	49.537,40
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	4.048,22	-	-	-	4.048,22
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	27.368,00	-	-	-	27.368,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	14.760,00	-	-	-	14.760,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.361,18	-	-	-	3.361,18
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	12.018,23	-	-	-	12.018,23
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	11.915,73	-	-	-	11.915,73
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	102,50	-	-	-	102,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	698,50	-	-	-	698,50
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	698,50	-	-	-	698,50
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	502,50	-	-	-	502,50
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	196,00	-	-	-	196,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	211.364,86	-	-	-	211.364,86
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	37.233,72	-	-	-	37.233,72
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		AMA-E												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	4.778,96	-	-	-	4.778,96
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	9.793,25	-	-	-	9.793,25
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	21.178,78	-	-	-	21.178,78
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	398,00	-	-	-	398,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**174.131,14**	**-**	**-**	**-**	**174.131,14**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	33.800,00	-	-	-	33.800,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	140.331,14	-	-	-	140.331,14
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.915,00**	**-**	**-**	**-**	**5.915,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.915,00**	**-**	**-**	**-**	**5.915,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	2.280,00	-	-	-	2.280,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.050,00	-	-	-	1.050,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.135,00	-	-	-	2.135,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**34.079,00**	**-**	**-**	**-**	**34.079,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**34.079,00**	**-**	**-**	**-**	**34.079,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	28.000,00	-	-	-	28.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	6.079,00	-	-	-	6.079,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20.805,14**	**-**	**-**	**-**	**20.805,14**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20.805,14**	**-**	**-**	**-**	**20.805,14**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000,00	-	-	-	8.000,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	6.290,14	-	-	-	6.290,14
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000,00	-	-	-	6.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	515,00	-	-	-	515,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.049.244,61**	**-**	**-**	**-**	**1.049.244,61**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO													
PERÍODO: SETEMBRO/2025													
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:	AMA ESPECIALIDADES JARDIM GUAIRACÁ												
SERVIÇO:	AMA-E												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	776.382,11	-	-	-	776.382,11
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	595.786,63	-	-	-	595.786,63
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	513.620,05	-	-	-	513.620,05
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	23.156,80	-	-	-	23.156,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	59.009,78	-	-	-	59.009,78
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	53.638,67	-	-	-	53.638,67
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	53.638,67	-	-	-	53.638,67
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	17.855,73	-	-	-	17.855,73
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	17.855,73	-	-	-	17.855,73
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	47.545,45	-	-	-	47.545,45
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	47.545,45	-	-	-	47.545,45
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	49.537,40	-	-	-	49.537,40
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	4.048,22	-	-	-	4.048,22
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	27.368,00	-	-	-	27.368,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	14.760,00	-	-	-	14.760,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.361,18	-	-	-	3.361,18
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	12.018,23	-	-	-	12.018,23
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	11.915,73	-	-	-	11.915,73
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	102,50	-	-	-	102,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	698,50	-	-	-	698,50
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	698,50	-	-	-	698,50
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	502,50	-	-	-	502,50
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	196,00	-	-	-	196,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	211.364,86	-	-	-	211.364,86
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	37.233,72	-	-	-	37.233,72
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		AMA ESPECIALIDADES JARDIM GUAIRACÁ												
SERVIÇO:		AMA-E												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	4.778,96	-	-	-	4.778,96
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	9.793,25	-	-	-	9.793,25
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	21.178,78	-	-	-	21.178,78
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	398,00	-	-	-	398,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**174.131,14**	**-**	**-**	**-**	**174.131,14**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	33.800,00	-	-	-	33.800,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	140.331,14	-	-	-	140.331,14
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.915,00**	**-**	**-**	**-**	**5.915,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.915,00**	**-**	**-**	**-**	**5.915,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	2.280,00	-	-	-	2.280,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.050,00	-	-	-	1.050,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.135,00	-	-	-	2.135,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**34.079,00**	**-**	**-**	**-**	**34.079,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**34.079,00**	**-**	**-**	**-**	**34.079,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	28.000,00	-	-	-	28.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	6.079,00	-	-	-	6.079,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20.805,14**	**-**	**-**	**-**	**20.805,14**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20.805,14**	**-**	**-**	**-**	**20.805,14**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000,00	-	-	-	8.000,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	6.290,14	-	-	-	6.290,14
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000,00	-	-	-	6.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	515,00	-	-	-	515,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.049.244,61**	**-**	**-**	**-**	**1.049.244,61**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	CONSOLIDADO													
SERVIÇO:	HOSPITAL DIA													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.199.536,07	-	-	-	1.199.536,07
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	907.807,95	-	-	-	907.807,95
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	812.492,63	-	-	-	812.492,63
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	39.536,00	-	-	-	39.536,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	55.779,32	-	-	-	55.779,32
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	81.734,59	-	-	-	81.734,59
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	81.734,59	-	-	-	81.734,59
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	27.208,55	-	-	-	27.208,55
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	27.208,55	-	-	-	27.208,55
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	72.393,81	-	-	-	72.393,81
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	72.393,81	-	-	-	72.393,81
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	92.058,98	-	-	-	92.058,98
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	6.992,38	-	-	-	6.992,38
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	54.128,00	-	-	-	54.128,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	25.200,00	-	-	-	25.200,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.738,60	-	-	-	5.738,60
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	18.332,19	-	-	-	18.332,19
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	18.157,19	-	-	-	18.157,19
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	175,00	-	-	-	175,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	5.522,50	-	-	-	5.522,50
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.100,00	-	-	-	2.100,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	2.100,00	-	-	-	2.100,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.422,50	-	-	-	3.422,50
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	2.777,50	-	-	-	2.777,50
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	645,00	-	-	-	645,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	55.104,13	-	-	-	55.104,13
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	55.104,13	-	-	-	55.104,13
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	50.104,13	-	-	-	50.104,13
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	315.950,84	-	-	-	315.950,84
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	45.700,94	-	-	-	45.700,94
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		HOSPITAL DIA												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	9.170,27	-	-	-	9.170,27
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	8.500,00	-	-	-	8.500,00
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	2.900,00	-	-	-	2.900,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	23.647,93	-	-	-	23.647,93
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	398,00	-	-	-	398,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**270.249,90**	**-**	**-**	**-**	**270.249,90**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	43.608,00	-	-	-	43.608,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	226.641,90	-	-	-	226.641,90
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**21.286,19**	**-**	**-**	**-**	**21.286,19**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**21.286,19**	**-**	**-**	**-**	**21.286,19**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	7.301,19	-	-	-	7.301,19
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.535,00	-	-	-	1.535,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.450,00	-	-	-	1.450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	11.000,00	-	-	-	11.000,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**72.590,86**	**-**	**-**	**-**	**72.590,86**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**72.590,86**	**-**	**-**	**-**	**72.590,86**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	61.820,00	-	-	-	61.820,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	10.770,86	-	-	-	10.770,86
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**51.221,46**	**-**	**-**	**-**	**51.221,46**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**51.221,46**	**-**	**-**	**-**	**51.221,46**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	20.500,00	-	-	-	20.500,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	25.521,46	-	-	-	25.521,46
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	4.800,00	-	-	-	4.800,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	400,00	-	-	-	400,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.721.212,05**	**-**	**-**	**-**	**1.721.212,05**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	HOSPITAL DIA VILA PRUDENTE													
SERVIÇO:	HOSPITAL DIA													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.199.536,07	-	-	-	1.199.536,07
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	907.807,95	-	-	-	907.807,95
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	812.492,63	-	-	-	812.492,63
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	39.536,00	-	-	-	39.536,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	55.779,32	-	-	-	55.779,32
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	81.734,59	-	-	-	81.734,59
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	81.734,59	-	-	-	81.734,59
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	27.208,55	-	-	-	27.208,55
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	27.208,55	-	-	-	27.208,55
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	72.393,81	-	-	-	72.393,81
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	72.393,81	-	-	-	72.393,81
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	92.058,98	-	-	-	92.058,98
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	6.992,38	-	-	-	6.992,38
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	54.128,00	-	-	-	54.128,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	25.200,00	-	-	-	25.200,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.738,60	-	-	-	5.738,60
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	18.332,19	-	-	-	18.332,19
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	18.157,19	-	-	-	18.157,19
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	175,00	-	-	-	175,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	5.522,50	-	-	-	5.522,50
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.100,00	-	-	-	2.100,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	2.100,00	-	-	-	2.100,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.422,50	-	-	-	3.422,50
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	2.777,50	-	-	-	2.777,50
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	645,00	-	-	-	645,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	55.104,13	-	-	-	55.104,13
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	55.104,13	-	-	-	55.104,13
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	50.104,13	-	-	-	50.104,13
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	315.950,84	-	-	-	315.950,84
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	45.700,94	-	-	-	45.700,94
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		HOSPITAL DIA VILA PRUDENTE												
SERVIÇO:		HOSPITAL DIA												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	9.170,27	-	-	-	9.170,27
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	8.500,00	-	-	-	8.500,00
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	2.900,00	-	-	-	2.900,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	23.647,93	-	-	-	23.647,93
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	398,00	-	-	-	398,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**270.249,90**	**-**	**-**	**-**	**270.249,90**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	43.608,00	-	-	-	43.608,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	226.641,90	-	-	-	226.641,90
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**21.286,19**	**-**	**-**	**-**	**21.286,19**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**21.286,19**	**-**	**-**	**-**	**21.286,19**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	7.301,19	-	-	-	7.301,19
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.535,00	-	-	-	1.535,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.450,00	-	-	-	1.450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	11.000,00	-	-	-	11.000,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**72.590,86**	**-**	**-**	**-**	**72.590,86**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**72.590,86**	**-**	**-**	**-**	**72.590,86**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	61.820,00	-	-	-	61.820,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	10.770,86	-	-	-	10.770,86
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**51.221,46**	**-**	**-**	**-**	**51.221,46**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**51.221,46**	**-**	**-**	**-**	**51.221,46**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	20.500,00	-	-	-	20.500,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	25.521,46	-	-	-	25.521,46
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	4.800,00	-	-	-	4.800,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	400,00	-	-	-	400,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.721.212,05**	**-**	**-**	**-**	**1.721.212,05**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	CONSOLIDADO													
SERVIÇO:	EMAD													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	218.864,13	-	-	-	218.864,13
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	166.598,29	-	-	-	166.598,29
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	158.785,56	-	-	-	158.785,56
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	5.083,20	-	-	-	5.083,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	2.729,52	-	-	-	2.729,52
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	14.998,84	-	-	-	14.998,84
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	14.998,84	-	-	-	14.998,84
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.992,95	-	-	-	4.992,95
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.992,95	-	-	-	4.992,95
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	13.327,86	-	-	-	13.327,86
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	13.327,86	-	-	-	13.327,86
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	15.591,72	-	-	-	15.591,72
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	368,02	-	-	-	368,02
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	11.264,00	-	-	-	11.264,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.221,88	-	-	-	3.221,88
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	737,82	-	-	-	737,82
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	3.354,47	-	-	-	3.354,47
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.331,97	-	-	-	3.331,97
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	22,50	-	-	-	22,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	218,37	-	-	-	218,37
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	218,37	-	-	-	218,37
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	134,81	-	-	-	134,81
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	83,56	-	-	-	83,56
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	27.857,28	-	-	-	27.857,28
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	27.857,28	-	-	-	27.857,28
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	169,48	-	-	-	169,48
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		EMAD												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	747,80	-	-	-	747,80
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	26.940,00	-	-	-	26.940,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.755,00**	**-**	**-**	**-**	**1.755,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.755,00**	**-**	**-**	**-**	**1.755,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	570,00	-	-	-	570,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.185,00	-	-	-	1.185,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.800,00**	**-**	**-**	**-**	**5.800,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.800,00**	**-**	**-**	**-**	**5.800,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.500,00	-	-	-	5.500,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00	-	-	-	300,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.000,00**	**-**	**-**	**-**	**4.000,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.000,00**	**-**	**-**	**-**	**4.000,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000,00	-	-	-	4.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**258.494,78**	**-**	**-**	**-**	**258.494,78**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO													
PERÍODO: SETEMBRO/2025													
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:	EMAD REUNIDAS I												
SERVIÇO:	EMAD												

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	98.471,88	-	-	-	98.471,88
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	75.067,17	-	-	-	75.067,17
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	71.577,55	-	-	-	71.577,55
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	2.259,20	-	-	-	2.259,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.230,42	-	-	-	1.230,42
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	6.758,30	-	-	-	6.758,30
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.758,30	-	-	-	6.758,30
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.249,76	-	-	-	2.249,76
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.249,76	-	-	-	2.249,76
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	6.005,37	-	-	-	6.005,37
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	6.005,37	-	-	-	6.005,37
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	6.879,93	-	-	-	6.879,93
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	184,01	-	-	-	184,01
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	4.928,00	-	-	-	4.928,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.440,00	-	-	-	1.440,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	327,92	-	-	-	327,92
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.511,34	-	-	-	1.511,34
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.501,34	-	-	-	1.501,34
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00	-	-	-	10,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	122,83	-	-	-	122,83
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	122,83	-	-	-	122,83
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	75,83	-	-	-	75,83
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	47,00	-	-	-	47,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	8.786,04	-	-	-	8.786,04
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	8.786,04	-	-	-	8.786,04
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		EMAD REUNIDAS I												
SERVIÇO:		EMAD												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	381,30	-	-	-	381,30
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	8.320,00	-	-	-	8.320,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.255,00**	**-**	**-**	**-**	**1.255,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.255,00**	**-**	**-**	**-**	**1.255,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	570,00	-	-	-	570,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	685,00	-	-	-	685,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.300,00**	**-**	**-**	**-**	**3.300,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.300,00**	**-**	**-**	**-**	**3.300,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000,00	-	-	-	3.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00	-	-	-	300,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.000,00**	**-**	**-**	**-**	**2.000,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.000,00**	**-**	**-**	**-**	**2.000,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00	-	-	-	2.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**113.935,75**	**-**	**-**	**-**	**113.935,75**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	EMAD VILA PRUDENTE													
SERVIÇO:	EMAD													

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	120.392,25	-	-	-	120.392,25
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	91.531,11	-	-	-	91.531,11
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	87.208,01	-	-	-	87.208,01
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	2.824,00	-	-	-	2.824,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.499,11	-	-	-	1.499,11
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	8.240,55	-	-	-	8.240,55
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	8.240,55	-	-	-	8.240,55
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.743,19	-	-	-	2.743,19
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.743,19	-	-	-	2.743,19
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	7.322,49	-	-	-	7.322,49
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	7.322,49	-	-	-	7.322,49
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	8.711,79	-	-	-	8.711,79
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	184,01	-	-	-	184,01
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.336,00	-	-	-	6.336,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.781,88	-	-	-	1.781,88
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	409,90	-	-	-	409,90
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.843,12	-	-	-	1.843,12
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.830,62	-	-	-	1.830,62
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	12,50	-	-	-	12,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	95,54	-	-	-	95,54
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	95,54	-	-	-	95,54
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	58,98	-	-	-	58,98
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	36,56	-	-	-	36,56
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	19.071,24	-	-	-	19.071,24
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	19.071,24	-	-	-	19.071,24
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: SETEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA
UNIDADE:	EMAD VILA PRUDENTE
SERVIÇO:	EMAD

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	366,50	-	-	-	366,50
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	18.620,00	-	-	-	18.620,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**500,00**	**-**	**-**	**-**	**500,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**500,00**	**-**	**-**	**-**	**500,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.500,00**	**-**	**-**	**-**	**2.500,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.500,00**	**-**	**-**	**-**	**2.500,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.500,00	-	-	-	2.500,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.000,00**	**-**	**-**	**-**	**2.000,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.000,00**	**-**	**-**	**-**	**2.000,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00	-	-	-	2.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**144.559,03**	**-**	**-**	**-**	**144.559,03**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	CONSOLIDADO													
SERVIÇO:	ESF / MISTA													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	5.363.861,71	-	-	-	5.363.861,71
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	3.938.387,54	-	-	-	3.938.387,54
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.525.259,25	-	-	-	3.525.259,25
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	224.790,40	-	-	-	224.790,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	188.337,89	-	-	-	188.337,89
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	354.573,03	-	-	-	354.573,03
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	354.573,03	-	-	-	354.573,03
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	118.033,47	-	-	-	118.033,47
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	118.033,47	-	-	-	118.033,47
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	314.542,35	-	-	-	314.542,35
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	314.542,35	-	-	-	314.542,35
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	558.820,06	-	-	-	558.820,06
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	22.817,24	-	-	-	22.817,24
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	393.024,00	-	-	-	393.024,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	118.794,72	-	-	-	118.794,72
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	24.184,10	-	-	-	24.184,10
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	79.505,25	-	-	-	79.505,25
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	78.767,75	-	-	-	78.767,75
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	737,50	-	-	-	737,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	11.925,00	-	-	-	11.925,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	11.925,00	-	-	-	11.925,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	4.638,22	-	-	-	4.638,22
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	7.286,78	-	-	-	7.286,78
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	283.157,84	-	-	-	283.157,84
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	264.600,84	-	-	-	264.600,84
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	932,14	-	-	-	932,14
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		ESF / MISTA												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	31.180,71	-	-	-	31.180,71
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	113.706,48	-	-	-	113.706,48
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	102.952,34	-	-	-	102.952,34
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	11.500,00	-	-	-	11.500,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	3.700,00	-	-	-	3.700,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	629,17	-	-	-	629,17
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**18.557,00**	**-**	**-**	**-**	**18.557,00**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	18.557,00	-	-	-	18.557,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**48.141,00**	**-**	**-**	**-**	**48.141,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**48.141,00**	**-**	**-**	**-**	**48.141,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	21.232,50	-	-	-	21.232,50
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	6.131,00	-	-	-	6.131,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	2.700,00	-	-	-	2.700,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	18.077,50	-	-	-	18.077,50
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**76.522,54**	**-**	**-**	**-**	**76.522,54**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**76.522,54**	**-**	**-**	**-**	**76.522,54**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.100,00	-	-	-	3.100,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	73.422,54	-	-	-	73.422,54
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**59.381,08**	**-**	**-**	**-**	**59.381,08**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**59.381,08**	**-**	**-**	**-**	**59.381,08**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	6.900,00	-	-	-	6.900,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	13.181,08	-	-	-	13.181,08
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	18.900,00	-	-	-	18.900,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	20.400,00	-	-	-	20.400,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.842.989,17**	**-**	**-**	**-**	**5.842.989,17**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO													
PERÍODO: SETEMBRO/2025													
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:	UBS JARDIM GUAIRACÁ												
SERVIÇO:	ESF												

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	811.823,84	-	-	-	811.823,84
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	593.922,54	-	-	-	593.922,54
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	529.213,47	-	-	-	529.213,47
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	35.582,40	-	-	-	35.582,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	29.126,67	-	-	-	29.126,67
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	53.470,85	-	-	-	53.470,85
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	53.470,85	-	-	-	53.470,85
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	17.799,86	-	-	-	17.799,86
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	17.799,86	-	-	-	17.799,86
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	47.455,06	-	-	-	47.455,06
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	47.455,06	-	-	-	47.455,06
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	87.183,34	-	-	-	87.183,34
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	3.128,17	-	-	-	3.128,17
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	61.856,00	-	-	-	61.856,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	18.469,08	-	-	-	18.469,08
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.730,09	-	-	-	3.730,09
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	11.992,20	-	-	-	11.992,20
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	11.878,45	-	-	-	11.878,45
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	113,75	-	-	-	113,75
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.025,14	-	-	-	2.025,14
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.025,14	-	-	-	2.025,14
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	780,47	-	-	-	780,47
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	1.244,67	-	-	-	1.244,67
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	44.142,02	-	-	-	44.142,02
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	34.863,52	-	-	-	34.863,52
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	169,48	-	-	-	169,48
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		UBS JARDIM GUAIRACÁ												
SERVIÇO:		ESF												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.699,09	-	-	-	3.699,09
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	9.793,25	-	-	-	9.793,25
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	20.590,45	-	-	-	20.590,45
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	111,25	-	-	-	111,25
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9.278,50**	**-**	**-**	**-**	**9.278,50**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	9.278,50	-	-	-	9.278,50
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.812,70**	**-**	**-**	**-**	**5.812,70**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.812,70**	**-**	**-**	**-**	**5.812,70**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	2.850,00	-	-	-	2.850,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	-	-	-	50,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.462,70	-	-	-	2.462,70
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.340,04**	**-**	**-**	**-**	**10.340,04**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.340,04**	**-**	**-**	**-**	**10.340,04**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	10.340,04	-	-	-	10.340,04
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.015,00**	**-**	**-**	**-**	**6.015,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.015,00**	**-**	**-**	**-**	**6.015,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.700,00	-	-	-	2.700,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	3.315,00	-	-	-	3.315,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**880.158,74**	**-**	**-**	**-**	**880.158,74**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	UBS REUNIDAS I													
SERVIÇO:	ESF													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.017.361,75	-	-	-	1.017.361,75
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	748.457,99	-	-	-	748.457,99
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	667.252,47	-	-	-	667.252,47
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	42.360,00	-	-	-	42.360,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	38.845,52	-	-	-	38.845,52
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	67.383,67	-	-	-	67.383,67
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	67.383,67	-	-	-	67.383,67
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	22.431,29	-	-	-	22.431,29
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	22.431,29	-	-	-	22.431,29
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	59.759,16	-	-	-	59.759,16
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	59.759,16	-	-	-	59.759,16
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	104.222,98	-	-	-	104.222,98
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	3.680,20	-	-	-	3.680,20
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	73.792,00	-	-	-	73.792,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	22.241,88	-	-	-	22.241,88
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.508,90	-	-	-	4.508,90
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	15.106,66	-	-	-	15.106,66
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	14.969,16	-	-	-	14.969,16
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	137,50	-	-	-	137,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.542,23	-	-	-	2.542,23
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.542,23	-	-	-	2.542,23
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	990,90	-	-	-	990,90
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	1.551,33	-	-	-	1.551,33
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	62.632,57	-	-	-	62.632,57
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	62.632,57	-	-	-	62.632,57
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	169,48	-	-	-	169,48
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		UBS REUNIDAS I												
SERVIÇO:		ESF												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	6.258,48	-	-	-	6.258,48
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	23.530,00	-	-	-	23.530,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	20.590,45	-	-	-	20.590,45
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	11.500,00	-	-	-	11.500,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	84,17	-	-	-	84,17
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.812,70**	**-**	**-**	**-**	**5.812,70**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.812,70**	**-**	**-**	**-**	**5.812,70**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	2.850,00	-	-	-	2.850,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	-	-	-	50,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.462,70	-	-	-	2.462,70
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.318,76**	**-**	**-**	**-**	**12.318,76**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.318,76**	**-**	**-**	**-**	**12.318,76**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	12.318,76	-	-	-	12.318,76
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.855,44**	**-**	**-**	**-**	**12.855,44**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.855,44**	**-**	**-**	**-**	**12.855,44**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	800,00	-	-	-	800,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,44	-	-	-	5.000,44
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.700,00	-	-	-	2.700,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	4.355,00	-	-	-	4.355,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.113.523,45**	**-**	**-**	**-**	**1.113.523,45**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: SETEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA
UNIDADE:	UBS VILA EMA - DR FUAD KASSAB
SERVIÇO:	ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	823.322,33	-	-	-	823.322,33
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	604.965,11	-	-	-	604.965,11
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	544.526,44	-	-	-	544.526,44
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	34.452,80	-	-	-	34.452,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	25.985,86	-	-	-	25.985,86
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	54.465,01	-	-	-	54.465,01
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	54.465,01	-	-	-	54.465,01
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	18.130,80	-	-	-	18.130,80
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	18.130,80	-	-	-	18.130,80
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	48.338,47	-	-	-	48.338,47
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	48.338,47	-	-	-	48.338,47
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	85.211,14	-	-	-	85.211,14
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	2.944,16	-	-	-	2.944,16
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	60.416,00	-	-	-	60.416,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	18.161,88	-	-	-	18.161,88
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.689,10	-	-	-	3.689,10
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	12.211,80	-	-	-	12.211,80
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	12.099,30	-	-	-	12.099,30
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	112,50	-	-	-	112,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.146,65	-	-	-	2.146,65
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.146,65	-	-	-	2.146,65
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	827,30	-	-	-	827,30
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	1.319,35	-	-	-	1.319,35
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	63.989,97	-	-	-	63.989,97
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	54.711,47	-	-	-	54.711,47
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	169,48	-	-	-	169,48
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	UBS VILA EMA - DR FUAD KASSAB													
SERVIÇO:	ESF													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.775,55	-	-	-	3.775,55
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	23.530,00	-	-	-	23.530,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	26.555,19	-	-	-	26.555,19
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	181,25	-	-	-	181,25
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9.278,50**	**-**	**-**	**-**	**9.278,50**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	9.278,50	-	-	-	9.278,50
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9.382,50**	**-**	**-**	**-**	**9.382,50**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9.382,50**	**-**	**-**	**-**	**9.382,50**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	4.132,50	-	-	-	4.132,50
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.300,00	-	-	-	1.300,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.500,00	-	-	-	3.500,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**13.207,00**	**-**	**-**	**-**	**13.207,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**13.207,00**	**-**	**-**	**-**	**13.207,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	12.207,00	-	-	-	12.207,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14.349,44**	**-**	**-**	**-**	**14.349,44**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14.349,44**	**-**	**-**	**-**	**14.349,44**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	4.600,00	-	-	-	4.600,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.974,44	-	-	-	3.974,44
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.700,00	-	-	-	2.700,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	3.075,00	-	-	-	3.075,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**926.397,89**	**-**	**-**	**-**	**926.397,89**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: SETEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA
UNIDADE:	UBS PARQUE SÃO LUCAS
SERVIÇO:	ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	841.025,47	-	-	-	841.025,47
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	613.115,56	-	-	-	613.115,56
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	543.819,99	-	-	-	543.819,99
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	38.406,40	-	-	-	38.406,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	30.889,16	-	-	-	30.889,16
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	55.198,79	-	-	-	55.198,79
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	55.198,79	-	-	-	55.198,79
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	18.375,07	-	-	-	18.375,07
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	18.375,07	-	-	-	18.375,07
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	48.990,51	-	-	-	48.990,51
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	48.990,51	-	-	-	48.990,51
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	92.963,23	-	-	-	92.963,23
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	3.496,19	-	-	-	3.496,19
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	65.792,00	-	-	-	65.792,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	19.740,00	-	-	-	19.740,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.935,04	-	-	-	3.935,04
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	12.382,31	-	-	-	12.382,31
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	12.262,31	-	-	-	12.262,31
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	120,00	-	-	-	120,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.303,68	-	-	-	2.303,68
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.303,68	-	-	-	2.303,68
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	922,35	-	-	-	922,35
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	1.381,33	-	-	-	1.381,33
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	48.883,95	-	-	-	48.883,95
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	48.883,95	-	-	-	48.883,95
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	169,48	-	-	-	169,48
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		UBS PARQUE SÃO LUCAS												
SERVIÇO:		ESF												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	4.009,85	-	-	-	4.009,85
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	23.530,00	-	-	-	23.530,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	20.590,45	-	-	-	20.590,45
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	84,17	-	-	-	84,17
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.962,70**	**-**	**-**	**-**	**6.962,70**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.962,70**	**-**	**-**	**-**	**6.962,70**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	2.850,00	-	-	-	2.850,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	-	-	-	50,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.612,70	-	-	-	3.612,70
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.481,92**	**-**	**-**	**-**	**8.481,92**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.481,92**	**-**	**-**	**-**	**8.481,92**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	8.481,92	-	-	-	8.481,92
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.121,20**	**-**	**-**	**-**	**12.121,20**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.121,20**	**-**	**-**	**-**	**12.121,20**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500,00	-	-	-	1.500,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	4.206,20	-	-	-	4.206,20
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.700,00	-	-	-	2.700,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	3.715,00	-	-	-	3.715,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**919.778,92**	**-**	**-**	**-**	**919.778,92**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: SETEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA
UNIDADE:	AMA/UBS INTEGRADA VILA CALIFÓRNIA - ZEILIVAL BRUSCAGIN
SERVIÇO:	ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	504.695,82	-	-	-	504.695,82
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	369.723,95	-	-	-	369.723,95
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	333.318,93	-	-	-	333.318,93
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	21.180,00	-	-	-	21.180,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	15.225,03	-	-	-	15.225,03
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	33.286,25	-	-	-	33.286,25
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	33.286,25	-	-	-	33.286,25
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	11.080,63	-	-	-	11.080,63
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	11.080,63	-	-	-	11.080,63
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	29.519,18	-	-	-	29.519,18
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	29.519,18	-	-	-	29.519,18
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	53.622,59	-	-	-	53.622,59
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	2.576,14	-	-	-	2.576,14
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	37.632,00	-	-	-	37.632,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	11.160,00	-	-	-	11.160,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.254,45	-	-	-	2.254,45
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	7.463,23	-	-	-	7.463,23
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	7.394,48	-	-	-	7.394,48
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	68,75	-	-	-	68,75
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	748,46	-	-	-	748,46
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	748,46	-	-	-	748,46
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	290,46	-	-	-	290,46
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	458,00	-	-	-	458,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	29.352,99	-	-	-	29.352,99
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	29.352,99	-	-	-	29.352,99
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		AMA/UBS INTEGRADA VILA CALIFÓRNIA - ZEILIVAL BRUSCAGIN												
SERVIÇO:		ESF												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	4.265,05	-	-	-	4.265,05
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	9.793,25	-	-	-	9.793,25
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	14.625,78	-	-	-	14.625,78
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	84,17	-	-	-	84,17
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.812,70**	**-**	**-**	**-**	**5.812,70**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.812,70**	**-**	**-**	**-**	**5.812,70**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	2.850,00	-	-	-	2.850,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	-	-	-	50,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.462,70	-	-	-	2.462,70
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.523,82**	**-**	**-**	**-**	**7.523,82**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.523,82**	**-**	**-**	**-**	**7.523,82**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.100,00	-	-	-	2.100,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.423,82	-	-	-	5.423,82
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.440,00**	**-**	**-**	**-**	**4.440,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.440,00**	**-**	**-**	**-**	**4.440,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.700,00	-	-	-	2.700,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	1.740,00	-	-	-	1.740,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**552.573,79**	**-**	**-**	**-**	**552.573,79**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO													
PERÍODO: SETEMBRO/2025													
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:	UBS VILA PRUDENTE												
SERVIÇO:	UBS MISTA												

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	872.027,99	-	-	-	872.027,99
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	645.086,70	-	-	-	645.086,70
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	578.872,62	-	-	-	578.872,62
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	33.040,80	-	-	-	33.040,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	33.173,28	-	-	-	33.173,28
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	58.077,16	-	-	-	58.077,16
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	58.077,16	-	-	-	58.077,16
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	19.333,25	-	-	-	19.333,25
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	19.333,25	-	-	-	19.333,25
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	51.430,72	-	-	-	51.430,72
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	51.430,72	-	-	-	51.430,72
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	85.082,18	-	-	-	85.082,18
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	4.232,23	-	-	-	4.232,23
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	58.816,00	-	-	-	58.816,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	18.221,88	-	-	-	18.221,88
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.812,07	-	-	-	3.812,07
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	13.017,98	-	-	-	13.017,98
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	12.901,73	-	-	-	12.901,73
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	116,25	-	-	-	116,25
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.379,71	-	-	-	1.379,71
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.379,71	-	-	-	1.379,71
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	528,37	-	-	-	528,37
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	851,34	-	-	-	851,34
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.456,79	-	-	-	4.456,79
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.456,79	-	-	-	4.456,79
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	UBS VILA PRUDENTE													
SERVIÇO:	UBS MISTA													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.787,88	-	-	-	3.787,88
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	84,17	-	-	-	84,17
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.926,70**	**-**	**-**	**-**	**6.926,70**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.926,70**	**-**	**-**	**-**	**6.926,70**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	2.850,00	-	-	-	2.850,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	-	-	-	50,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.576,70	-	-	-	3.576,70
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**13.291,00**	**-**	**-**	**-**	**13.291,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**13.291,00**	**-**	**-**	**-**	**13.291,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	13.291,00	-	-	-	13.291,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.685,00**	**-**	**-**	**-**	**5.685,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.685,00**	**-**	**-**	**-**	**5.685,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.700,00	-	-	-	2.700,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	2.985,00	-	-	-	2.985,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**903.767,18**	**-**	**-**	**-**	**903.767,18**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: SETEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA
UNIDADE:	UBS VILA ALPINA - DR HERMINIO MOREIRA
SERVIÇO:	UBS MISTA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	493.604,51	-	-	-	493.604,51
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	363.115,70	-	-	-	363.115,70
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	328.255,34	-	-	-	328.255,34
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	19.768,00	-	-	-	19.768,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	15.092,37	-	-	-	15.092,37
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	32.691,31	-	-	-	32.691,31
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	32.691,31	-	-	-	32.691,31
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	10.882,58	-	-	-	10.882,58
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	10.882,58	-	-	-	10.882,58
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	29.049,26	-	-	-	29.049,26
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	29.049,26	-	-	-	29.049,26
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	50.534,60	-	-	-	50.534,60
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	2.760,15	-	-	-	2.760,15
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	34.720,00	-	-	-	34.720,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	10.800,00	-	-	-	10.800,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.254,45	-	-	-	2.254,45
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	7.331,06	-	-	-	7.331,06
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	7.262,31	-	-	-	7.262,31
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	68,75	-	-	-	68,75
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	779,13	-	-	-	779,13
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	779,13	-	-	-	779,13
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	298,37	-	-	-	298,37
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	480,76	-	-	-	480,76
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	29.699,55	-	-	-	29.699,55
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	29.699,55	-	-	-	29.699,55
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		UBS VILA ALPINA - DR HERMINIO MOREIRA												
SERVIÇO:		UBS MISTA												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	5.384,81	-	-	-	5.384,81
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	23.530,00	-	-	-	23.530,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	700,00	-	-	-	700,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.431,00**	**-**	**-**	**-**	**7.431,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.431,00**	**-**	**-**	**-**	**7.431,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	2.850,00	-	-	-	2.850,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.581,00	-	-	-	4.581,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.360,00**	**-**	**-**	**-**	**11.360,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.360,00**	**-**	**-**	**-**	**11.360,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	11.360,00	-	-	-	11.360,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.915,00**	**-**	**-**	**-**	**3.915,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.915,00**	**-**	**-**	**-**	**3.915,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.700,00	-	-	-	2.700,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	1.215,00	-	-	-	1.215,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**546.789,19**	**-**	**-**	**-**	**546.789,19**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	CONSOLIDADO													
SERVIÇO:	UBS TRADICIONAL													

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.013.351,92**	-	-	-	**1.013.351,92**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	**757.072,27**	-	-	-	**757.072,27**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	697.725,20	-	-	-	697.725,20
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	30.499,20	-	-	-	30.499,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	18.786,77	-	-	-	18.786,77
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	10.061,10	-	-	-	10.061,10
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	-	-	-	-	-	-	-	-	**68.159,22**	-	-	-	**68.159,22**
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	68.159,22	-	-	-	68.159,22
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**22.689,46**	-	-	-	**22.689,46**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	22.689,46	-	-	-	22.689,46
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-	-	-	-	-	-	-	**60.272,08**	-	-	-	**60.272,08**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	60.272,08	-	-	-	60.272,08
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**89.882,45**	-	-	-	**89.882,45**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	6.772,85	-	-	-	6.772,85
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	59.296,00	-	-	-	59.296,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	19.386,68	-	-	-	19.386,68
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.426,92	-	-	-	4.426,92
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	**15.276,45**	-	-	-	**15.276,45**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	15.141,45	-	-	-	15.141,45
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	135,00	-	-	-	135,00
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.187,13**	-	-	-	**1.187,13**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.187,13**	-	-	-	**1.187,13**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	643,39	-	-	-	643,39
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	543,74	-	-	-	543,74
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**108.708,92**	-	-	-	**108.708,92**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**106.358,92**	-	-	-	**106.358,92**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	254,22	-	-	-	254,22
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		UBS TRADICIONAL												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	11.087,58	-	-	-	11.087,58
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	43.116,49	-	-	-	43.116,49
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	25.580,48	-	-	-	25.580,48
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	24.340,90	-	-	-	24.340,90
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500,00	-	-	-	1.500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	479,25	-	-	-	479,25
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.350,00**	**-**	**-**	**-**	**2.350,00**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	2.350,00	-	-	-	2.350,00
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**18.243,60**	**-**	**-**	**-**	**18.243,60**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**18.243,60**	**-**	**-**	**-**	**18.243,60**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	8.835,00	-	-	-	8.835,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	535,00	-	-	-	535,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.350,00	-	-	-	1.350,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	7.523,60	-	-	-	7.523,60
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.839,74**	**-**	**-**	**-**	**8.839,74**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.839,74**	**-**	**-**	**-**	**8.839,74**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.700,00	-	-	-	1.700,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	7.139,74	-	-	-	7.139,74
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15.472,77**	**-**	**-**	**-**	**15.472,77**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15.472,77**	**-**	**-**	**-**	**15.472,77**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.600,00	-	-	-	3.600,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	4.292,77	-	-	-	4.292,77
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.550,00	-	-	-	6.550,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	1.030,00	-	-	-	1.030,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.165.804,08**	**-**	**-**	**-**	**1.165.804,08**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	UBS JARDIM INDEPENDÊNCIA - HERMENEGILDO MORBIN JÚNIOR													
SERVIÇO:	UBS TRADICIONAL													

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	662.510,25	-	-	-	662.510,25
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	494.452,08	-	-	-	494.452,08
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	455.203,57	-	-	-	455.203,57
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	20.615,20	-	-	-	20.615,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	8.572,20	-	-	-	8.572,20
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	10.061,10	-	-	-	10.061,10
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	44.515,52	-	-	-	44.515,52
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	44.515,52	-	-	-	44.515,52
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	14.818,73	-	-	-	14.818,73
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	14.818,73	-	-	-	14.818,73
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	39.379,95	-	-	-	39.379,95
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	39.379,95	-	-	-	39.379,95
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	59.363,68	-	-	-	59.363,68
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	4.564,73	-	-	-	4.564,73
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	38.720,00	-	-	-	38.720,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	13.086,68	-	-	-	13.086,68
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.992,27	-	-	-	2.992,27
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	9.980,29	-	-	-	9.980,29
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	9.889,04	-	-	-	9.889,04
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	91,25	-	-	-	91,25
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	993,33	-	-	-	993,33
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	993,33	-	-	-	993,33
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	538,33	-	-	-	538,33
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	455,00	-	-	-	455,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	80.671,14	-	-	-	80.671,14
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	78.321,14	-	-	-	78.321,14
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	169,48	-	-	-	169,48
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		UBS JARDIM INDEPENDÊNCIA - HERMENEGILDO MORBIN JÚNIOR												
SERVIÇO:		UBS TRADICIONAL												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	7.164,54	-	-	-	7.164,54
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	19.586,49	-	-	-	19.586,49
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	25.580,48	-	-	-	25.580,48
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	24.340,90	-	-	-	24.340,90
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	479,25	-	-	-	479,25
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.350,00**	**-**	**-**	**-**	**2.350,00**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	2.350,00	-	-	-	2.350,00
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.922,70**	**-**	**-**	**-**	**11.922,70**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.922,70**	**-**	**-**	**-**	**11.922,70**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	5.985,00	-	-	-	5.985,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	100,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	900,00	-	-	-	900,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.937,70	-	-	-	4.937,70
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.719,82**	**-**	**-**	**-**	**5.719,82**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.719,82**	**-**	**-**	**-**	**5.719,82**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.700,00	-	-	-	1.700,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.019,82	-	-	-	4.019,82
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.257,77**	**-**	**-**	**-**	**12.257,77**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.257,77**	**-**	**-**	**-**	**12.257,77**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.600,00	-	-	-	3.600,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	4.292,77	-	-	-	4.292,77
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.850,00	-	-	-	3.850,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	515,00	-	-	-	515,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**774.075,00**	**-**	**-**	**-**	**774.075,00**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	UBS VILA HELOÍSA													
SERVIÇO:	UBS TRADICIONAL													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	350.841,68	-	-	-	350.841,68
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	262.620,20	-	-	-	262.620,20
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	242.521,63	-	-	-	242.521,63
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	9.884,00	-	-	-	9.884,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	10.214,57	-	-	-	10.214,57
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	23.643,70	-	-	-	23.643,70
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	23.643,70	-	-	-	23.643,70
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	7.870,73	-	-	-	7.870,73
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	7.870,73	-	-	-	7.870,73
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	20.892,14	-	-	-	20.892,14
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	20.892,14	-	-	-	20.892,14
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	30.518,77	-	-	-	30.518,77
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	2.208,12	-	-	-	2.208,12
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	20.576,00	-	-	-	20.576,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.300,00	-	-	-	6.300,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.434,65	-	-	-	1.434,65
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	5.296,15	-	-	-	5.296,15
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	5.252,40	-	-	-	5.252,40
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	43,75	-	-	-	43,75
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	193,80	-	-	-	193,80
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	193,80	-	-	-	193,80
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	105,06	-	-	-	105,06
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	88,74	-	-	-	88,74
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	28.037,78	-	-	-	28.037,78
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	28.037,78	-	-	-	28.037,78
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		UBS VILA HELOÍSA												
SERVIÇO:		UBS TRADICIONAL												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.923,04	-	-	-	3.923,04
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	23.530,00	-	-	-	23.530,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.320,90**	**-**	**-**	**-**	**6.320,90**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.320,90**	**-**	**-**	**-**	**6.320,90**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	2.850,00	-	-	-	2.850,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	435,00	-	-	-	435,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.585,90	-	-	-	2.585,90
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.119,92**	**-**	**-**	**-**	**3.119,92**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.119,92**	**-**	**-**	**-**	**3.119,92**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.119,92	-	-	-	3.119,92
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.215,00**	**-**	**-**	**-**	**3.215,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.215,00**	**-**	**-**	**-**	**3.215,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.700,00	-	-	-	2.700,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	515,00	-	-	-	515,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**391.729,08**	**-**	**-**	**-**	**391.729,08**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	CONSOLIDADO													
SERVIÇO:	APD													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	-	-	-	-	-	-	-	-	**97.004,68**	-	-	-	**97.004,68**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	**68.179,89**	-	-	-	**68.179,89**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	63.418,53	-	-	-	63.418,53
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	3.671,20	-	-	-	3.671,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.090,16	-	-	-	1.090,16
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	-	-	-	-	-	-	-	-	**6.138,24**	-	-	-	**6.138,24**
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.138,24	-	-	-	6.138,24
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**2.043,35**	-	-	-	**2.043,35**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.043,35	-	-	-	2.043,35
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-	-	-	-	-	-	-	**5.454,39**	-	-	-	**5.454,39**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.454,39	-	-	-	5.454,39
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**13.808,96**	-	-	-	**13.808,96**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	1.656,09	-	-	-	1.656,09
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	8.800,00	-	-	-	8.800,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.820,00	-	-	-	2.820,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	532,87	-	-	-	532,87
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.379,85**	-	-	-	**1.379,85**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.363,60	-	-	-	1.363,60
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	16,25	-	-	-	16,25
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	-	-	-	-	-	-	-	-	**420,83**	-	-	-	**420,83**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**420,83**	-	-	-	**420,83**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	92,50	-	-	-	92,50
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	328,33	-	-	-	328,33
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**8.713,87**	-	-	-	**8.713,87**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**8.713,87**	-	-	-	**8.713,87**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		APD												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	309,13	-	-	-	309,13
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	8.320,00	-	-	-	8.320,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.530,00**	**-**	**-**	**-**	**6.530,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.530,00**	**-**	**-**	**-**	**6.530,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.530,00	-	-	-	6.530,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**112.669,38**	**-**	**-**	**-**	**112.669,38**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	APD VILA PRUDENTE - CER II VILA PRUDENTE													
SERVIÇO:	APD													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	-	-	-	-	-	-	-	-	**97.004,68**	-	-	-	**97.004,68**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	**68.179,89**	-	-	-	**68.179,89**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	63.418,53	-	-	-	63.418,53
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	3.671,20	-	-	-	3.671,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.090,16	-	-	-	1.090,16
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	-	-	-	-	-	-	-	-	**6.138,24**	-	-	-	**6.138,24**
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.138,24	-	-	-	6.138,24
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**2.043,35**	-	-	-	**2.043,35**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.043,35	-	-	-	2.043,35
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-	-	-	-	-	-	-	**5.454,39**	-	-	-	**5.454,39**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.454,39	-	-	-	5.454,39
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**13.808,96**	-	-	-	**13.808,96**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	1.656,09	-	-	-	1.656,09
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	8.800,00	-	-	-	8.800,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.820,00	-	-	-	2.820,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	532,87	-	-	-	532,87
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.379,85**	-	-	-	**1.379,85**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.363,60	-	-	-	1.363,60
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	16,25	-	-	-	16,25
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	-	-	-	-	-	-	-	-	**420,83**	-	-	-	**420,83**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**420,83**	-	-	-	**420,83**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	92,50	-	-	-	92,50
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	328,33	-	-	-	328,33
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**8.713,87**	-	-	-	**8.713,87**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**8.713,87**	-	-	-	**8.713,87**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		APD VILA PRUDENTE - CER II VILA PRUDENTE												
SERVIÇO:		APD												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	309,13	-	-	-	309,13
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	8.320,00	-	-	-	8.320,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.530,00**	**-**	**-**	**-**	**6.530,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.530,00**	**-**	**-**	**-**	**6.530,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.530,00	-	-	-	6.530,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**112.669,38**	**-**	**-**	**-**	**112.669,38**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: SETEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA
UNIDADE:	CONSOLIDADO
SERVIÇO:	CASA DO PARTO

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	220.586,06	-	-	-	220.586,06
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	169.594,86	-	-	-	169.594,86
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	145.989,98	-	-	-	145.989,98
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	5.083,20	-	-	-	5.083,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	2.509,57	-	-	-	2.509,57
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	16.012,10	-	-	-	16.012,10
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	15.268,62	-	-	-	15.268,62
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	15.268,62	-	-	-	15.268,62
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.082,76	-	-	-	5.082,76
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.082,76	-	-	-	5.082,76
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	13.567,59	-	-	-	13.567,59
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	13.567,59	-	-	-	13.567,59
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	13.657,84	-	-	-	13.657,84
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	368,02	-	-	-	368,02
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	9.312,00	-	-	-	9.312,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.240,00	-	-	-	3.240,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	737,82	-	-	-	737,82
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	3.414,40	-	-	-	3.414,40
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.391,90	-	-	-	3.391,90
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	22,50	-	-	-	22,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	415,33	-	-	-	415,33
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	415,33	-	-	-	415,33
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	143,33	-	-	-	143,33
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	272,00	-	-	-	272,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	85.699,65	-	-	-	85.699,65
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	85.699,65	-	-	-	85.699,65
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		CASA DO PARTO												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.260,94	-	-	-	1.260,94
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	19.586,49	-	-	-	19.586,49
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	26.954,54	-	-	-	26.954,54
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	4.300,00	-	-	-	4.300,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	32.982,94	-	-	-	32.982,94
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00	-	-	-	30,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.265,00**	**-**	**-**	**-**	**5.265,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.265,00**	**-**	**-**	**-**	**5.265,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	3.080,00	-	-	-	3.080,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.050,00	-	-	-	1.050,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	685,00	-	-	-	685,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.397,00**	**-**	**-**	**-**	**3.397,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.397,00**	**-**	**-**	**-**	**3.397,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00	-	-	-	2.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.397,00	-	-	-	1.397,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.500,00**	**-**	**-**	**-**	**3.500,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.500,00**	**-**	**-**	**-**	**3.500,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.500,00	-	-	-	3.500,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**318.863,04**	**-**	**-**	**-**	**318.863,04**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: SETEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA
UNIDADE:	CASA DO PARTO DE SAPOPEMBA
SERVIÇO:	CASA DO PARTO

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	220.586,06	-	-	-	220.586,06
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	169.594,86	-	-	-	169.594,86
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	145.989,98	-	-	-	145.989,98
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	5.083,20	-	-	-	5.083,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	2.509,57	-	-	-	2.509,57
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	16.012,10	-	-	-	16.012,10
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	15.268,62	-	-	-	15.268,62
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	15.268,62	-	-	-	15.268,62
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.082,76	-	-	-	5.082,76
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.082,76	-	-	-	5.082,76
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	13.567,59	-	-	-	13.567,59
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	13.567,59	-	-	-	13.567,59
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	13.657,84	-	-	-	13.657,84
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	368,02	-	-	-	368,02
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	9.312,00	-	-	-	9.312,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.240,00	-	-	-	3.240,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	737,82	-	-	-	737,82
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	3.414,40	-	-	-	3.414,40
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.391,90	-	-	-	3.391,90
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	22,50	-	-	-	22,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	415,33	-	-	-	415,33
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	415,33	-	-	-	415,33
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	143,33	-	-	-	143,33
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	272,00	-	-	-	272,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	85.699,65	-	-	-	85.699,65
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	85.699,65	-	-	-	85.699,65
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	CASA DO PARTO DE SAPOPEMBA													
SERVIÇO:	CASA DO PARTO													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.260,94	-	-	-	1.260,94
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	19.586,49	-	-	-	19.586,49
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	26.954,54	-	-	-	26.954,54
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	4.300,00	-	-	-	4.300,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	32.982,94	-	-	-	32.982,94
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00	-	-	-	30,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.265,00**	**-**	**-**	**-**	**5.265,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.265,00**	**-**	**-**	**-**	**5.265,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	3.080,00	-	-	-	3.080,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.050,00	-	-	-	1.050,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	685,00	-	-	-	685,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.397,00**	**-**	**-**	**-**	**3.397,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.397,00**	**-**	**-**	**-**	**3.397,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00	-	-	-	2.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.397,00	-	-	-	1.397,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.500,00**	**-**	**-**	**-**	**3.500,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.500,00**	**-**	**-**	**-**	**3.500,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.500,00	-	-	-	3.500,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**318.863,04**	**-**	**-**	**-**	**318.863,04**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO													
PERÍODO: SETEMBRO/2025													
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:	CONSOLIDADO												
SERVIÇO:	RT												

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	148.974,21	-	-	-	148.974,21
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	99.626,43	-	-	-	99.626,43
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	83.859,30	-	-	-	83.859,30
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	6.777,60	-	-	-	6.777,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.441,54	-	-	-	1.441,54
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	7.547,99	-	-	-	7.547,99
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	8.969,37	-	-	-	8.969,37
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	8.969,37	-	-	-	8.969,37
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.985,80	-	-	-	2.985,80
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.985,80	-	-	-	2.985,80
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	7.970,11	-	-	-	7.970,11
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	7.970,11	-	-	-	7.970,11
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	27.399,96	-	-	-	27.399,96
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	3.680,20	-	-	-	3.680,20
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	17.216,00	-	-	-	17.216,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	5.520,00	-	-	-	5.520,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	983,76	-	-	-	983,76
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	2.022,53	-	-	-	2.022,53
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.992,53	-	-	-	1.992,53
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00	-	-	-	30,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	989,68	-	-	-	989,68
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	989,68	-	-	-	989,68
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	168,34	-	-	-	168,34
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	821,34	-	-	-	821,34
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.489,48	-	-	-	1.489,48
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.489,48	-	-	-	1.489,48
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	169,48	-	-	-	169,48
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	CONSOLIDADO													
SERVIÇO:	RT													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	1.260,00	-	-	-	1.260,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	60,00	-	-	-	60,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.892,00**	**-**	**-**	**-**	**3.892,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.892,00**	**-**	**-**	**-**	**3.892,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	3.192,00	-	-	-	3.192,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	700,00	-	-	-	700,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.420,00**	**-**	**-**	**-**	**10.420,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.420,00**	**-**	**-**	**-**	**10.420,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	10.100,00	-	-	-	10.100,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	320,00	-	-	-	320,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**17.981,53**	**-**	**-**	**-**	**17.981,53**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**17.281,53**	**-**	**-**	**-**	**17.281,53**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.800,00	-	-	-	3.800,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	751,53	-	-	-	751,53
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	600,00	-	-	-	600,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	12.000,00	-	-	-	12.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	130,00	-	-	-	130,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**700,00**	**-**	**-**	**-**	**700,00**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	700,00	-	-	-	700,00
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**183.746,90**	**-**	**-**	**-**	**183.746,90**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO													
PERÍODO: SETEMBRO/2025													
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:	SRT VILA PRUDENTE I												
SERVIÇO:	RT												

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	74.487,10	-	-	-	74.487,10
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	49.813,22	-	-	-	49.813,22
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	41.929,65	-	-	-	41.929,65
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	3.388,80	-	-	-	3.388,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	720,77	-	-	-	720,77
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.773,99	-	-	-	3.773,99
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	4.484,68	-	-	-	4.484,68
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	4.484,68	-	-	-	4.484,68
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.492,90	-	-	-	1.492,90
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.492,90	-	-	-	1.492,90
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	3.985,06	-	-	-	3.985,06
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.985,06	-	-	-	3.985,06
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	13.699,98	-	-	-	13.699,98
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	1.840,10	-	-	-	1.840,10
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	8.608,00	-	-	-	8.608,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.760,00	-	-	-	2.760,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	491,88	-	-	-	491,88
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.011,26	-	-	-	1.011,26
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	996,26	-	-	-	996,26
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	15,00	-	-	-	15,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	494,84	-	-	-	494,84
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	494,84	-	-	-	494,84
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	84,17	-	-	-	84,17
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	410,67	-	-	-	410,67
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	744,74	-	-	-	744,74
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	744,74	-	-	-	744,74
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	SRT VILA PRUDENTE I													
SERVIÇO:	RT													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	630,00	-	-	-	630,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00	-	-	-	30,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.946,00**	**-**	**-**	**-**	**1.946,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.946,00**	**-**	**-**	**-**	**1.946,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	1.596,00	-	-	-	1.596,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	350,00	-	-	-	350,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.710,00**	**-**	**-**	**-**	**4.710,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.710,00**	**-**	**-**	**-**	**4.710,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.550,00	-	-	-	4.550,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	160,00	-	-	-	160,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.588,86**	**-**	**-**	**-**	**8.588,86**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.238,86**	**-**	**-**	**-**	**8.238,86**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.600,00	-	-	-	1.600,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	273,86	-	-	-	273,86
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00	-	-	-	300,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000,00	-	-	-	6.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	65,00	-	-	-	65,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**350,00**	**-**	**-**	**-**	**350,00**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	350,00	-	-	-	350,00
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**90.971,54**	**-**	**-**	**-**	**90.971,54**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO													
PERÍODO: SETEMBRO/2025													
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:	SRT VILA PRUDENTE II												
SERVIÇO:	RT												

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	74.487,10	-	-	-	74.487,10
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	49.813,22	-	-	-	49.813,22
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	41.929,65	-	-	-	41.929,65
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	3.388,80	-	-	-	3.388,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	720,77	-	-	-	720,77
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.773,99	-	-	-	3.773,99
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	4.484,68	-	-	-	4.484,68
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	4.484,68	-	-	-	4.484,68
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.492,90	-	-	-	1.492,90
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.492,90	-	-	-	1.492,90
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	3.985,06	-	-	-	3.985,06
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.985,06	-	-	-	3.985,06
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	13.699,98	-	-	-	13.699,98
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	1.840,10	-	-	-	1.840,10
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	8.608,00	-	-	-	8.608,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.760,00	-	-	-	2.760,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	491,88	-	-	-	491,88
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.011,26	-	-	-	1.011,26
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	996,26	-	-	-	996,26
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	15,00	-	-	-	15,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	494,84	-	-	-	494,84
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	494,84	-	-	-	494,84
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	84,17	-	-	-	84,17
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	410,67	-	-	-	410,67
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	744,74	-	-	-	744,74
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	744,74	-	-	-	744,74
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	SRT VILA PRUDENTE II													
SERVIÇO:	RT													

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	630,00	-	-	-	630,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00	-	-	-	30,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.946,00**	**-**	**-**	**-**	**1.946,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.946,00**	**-**	**-**	**-**	**1.946,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	1.596,00	-	-	-	1.596,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	350,00	-	-	-	350,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.710,00**	**-**	**-**	**-**	**5.710,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.710,00**	**-**	**-**	**-**	**5.710,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.550,00	-	-	-	5.550,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	160,00	-	-	-	160,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9.392,67**	**-**	**-**	**-**	**9.392,67**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9.042,67**	**-**	**-**	**-**	**9.042,67**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	2.200,00	-	-	-	2.200,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	477,67	-	-	-	477,67
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00	-	-	-	300,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000,00	-	-	-	6.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	65,00	-	-	-	65,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**350,00**	**-**	**-**	**-**	**350,00**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	350,00	-	-	-	350,00
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**92.775,35**	**-**	**-**	**-**	**92.775,35**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO													
PERÍODO: SETEMBRO/2025													
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:	CONSOLIDADO												
SERVIÇO:	PAI												

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	247.763,26	-	-	-	247.763,26
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	175.117,51	-	-	-	175.117,51
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	163.274,03	-	-	-	163.274,03
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	9.036,80	-	-	-	9.036,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	2.806,68	-	-	-	2.806,68
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	15.765,83	-	-	-	15.765,83
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	15.765,83	-	-	-	15.765,83
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.248,27	-	-	-	5.248,27
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.248,27	-	-	-	5.248,27
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	14.009,40	-	-	-	14.009,40
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	14.009,40	-	-	-	14.009,40
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	34.079,90	-	-	-	34.079,90
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	4.048,22	-	-	-	4.048,22
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	21.760,00	-	-	-	21.760,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.960,00	-	-	-	6.960,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.311,68	-	-	-	1.311,68
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	3.542,35	-	-	-	3.542,35
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.502,35	-	-	-	3.502,35
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	40,00	-	-	-	40,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.130,26	-	-	-	1.130,26
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.130,26	-	-	-	1.130,26
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	302,14	-	-	-	302,14
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	828,12	-	-	-	828,12
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	17.338,82	-	-	-	17.338,82
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	17.338,82	-	-	-	17.338,82
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	169,48	-	-	-	169,48
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		PAI												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	529,34	-	-	-	529,34
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	16.640,00	-	-	-	16.640,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.364,00**	**-**	**-**	**-**	**2.364,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.364,00**	**-**	**-**	**-**	**2.364,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.364,00	-	-	-	2.364,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.414,00**	**-**	**-**	**-**	**12.414,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.414,00**	**-**	**-**	**-**	**12.414,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00	-	-	-	300,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	12.114,00	-	-	-	12.114,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**281.010,34**	**-**	**-**	**-**	**281.010,34**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: SETEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA
UNIDADE:	PAI VILA CALIFÓRNIA
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	-	-	-	-	-	-	-	-	**123.881,63**	-	-	-	**123.881,63**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	**87.558,75**	-	-	-	**87.558,75**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	81.637,01	-	-	-	81.637,01
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	4.518,40	-	-	-	4.518,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.403,34	-	-	-	1.403,34
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	-	-	-	-	-	-	-	-	**7.882,91**	-	-	-	**7.882,91**
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	7.882,91	-	-	-	7.882,91
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**2.624,14**	-	-	-	**2.624,14**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.624,14	-	-	-	2.624,14
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-	-	-	-	-	-	-	**7.004,70**	-	-	-	**7.004,70**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	7.004,70	-	-	-	7.004,70
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**17.039,95**	-	-	-	**17.039,95**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	2.024,11	-	-	-	2.024,11
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	10.880,00	-	-	-	10.880,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.480,00	-	-	-	3.480,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	655,84	-	-	-	655,84
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.771,18**	-	-	-	**1.771,18**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.751,18	-	-	-	1.751,18
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00	-	-	-	20,00
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	-	-	-	-	-	-	-	-	**548,67**	-	-	-	**548,67**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**548,67**	-	-	-	**548,67**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	146,67	-	-	-	146,67
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	402,00	-	-	-	402,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**8.687,45**	-	-	-	**8.687,45**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**8.687,45**	-	-	-	**8.687,45**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		PAI VILA CALIFÓRNIA												
SERVIÇO:		PAI												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	282,71	-	-	-	282,71
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	8.320,00	-	-	-	8.320,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.057,00**	**-**	**-**	**-**	**6.057,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.057,00**	**-**	**-**	**-**	**6.057,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.057,00	-	-	-	6.057,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**139.174,75**	**-**	**-**	**-**	**139.174,75**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO													
PERÍODO: SETEMBRO/2025													
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:	PAI VILA EMA												
SERVIÇO:	PAI												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	123.881,63	-	-	-	123.881,63
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	87.558,75	-	-	-	87.558,75
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	81.637,01	-	-	-	81.637,01
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	4.518,40	-	-	-	4.518,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.403,34	-	-	-	1.403,34
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	7.882,91	-	-	-	7.882,91
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	7.882,91	-	-	-	7.882,91
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.624,14	-	-	-	2.624,14
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.624,14	-	-	-	2.624,14
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	7.004,70	-	-	-	7.004,70
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	7.004,70	-	-	-	7.004,70
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	17.039,95	-	-	-	17.039,95
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	2.024,11	-	-	-	2.024,11
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	10.880,00	-	-	-	10.880,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.480,00	-	-	-	3.480,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	655,84	-	-	-	655,84
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.771,18	-	-	-	1.771,18
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.751,18	-	-	-	1.751,18
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00	-	-	-	20,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	581,59	-	-	-	581,59
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	581,59	-	-	-	581,59
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	155,47	-	-	-	155,47
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	426,12	-	-	-	426,12
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	8.651,37	-	-	-	8.651,37
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	8.651,37	-	-	-	8.651,37
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		PAI VILA EMA												
SERVIÇO:		PAI												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	246,63	-	-	-	246,63
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	8.320,00	-	-	-	8.320,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.364,00**	**-**	**-**	**-**	**2.364,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.364,00**	**-**	**-**	**-**	**2.364,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.364,00	-	-	-	2.364,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.357,00**	**-**	**-**	**-**	**6.357,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.357,00**	**-**	**-**	**-**	**6.357,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00	-	-	-	300,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.057,00	-	-	-	6.057,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**141.835,59**	**-**	**-**	**-**	**141.835,59**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO													
PERÍODO: SETEMBRO/2025													
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:	CONSOLIDADO												
SERVIÇO:	URSI												

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	79.781,65	-	-	-	79.781,65
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	61.895,25	-	-	-	61.895,25
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	59.183,48	-	-	-	59.183,48
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	1.694,40	-	-	-	1.694,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.017,36	-	-	-	1.017,36
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	5.572,43	-	-	-	5.572,43
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	5.572,43	-	-	-	5.572,43
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.855,00	-	-	-	1.855,00
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.855,00	-	-	-	1.855,00
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	4.951,62	-	-	-	4.951,62
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.951,62	-	-	-	4.951,62
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.261,95	-	-	-	4.261,95
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	184,01	-	-	-	184,01
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.752,00	-	-	-	2.752,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.080,00	-	-	-	1.080,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	245,94	-	-	-	245,94
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.245,40	-	-	-	1.245,40
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.237,90	-	-	-	1.237,90
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	7,50	-	-	-	7,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	145,40	-	-	-	145,40
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	145,40	-	-	-	145,40
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	38,88	-	-	-	38,88
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	106,52	-	-	-	106,52
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		URSI												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**871,00**	**-**	**-**	**-**	**871,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**871,00**	**-**	**-**	**-**	**871,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	871,00	-	-	-	871,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.555,00**	**-**	**-**	**-**	**1.555,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.555,00**	**-**	**-**	**-**	**1.555,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500,00	-	-	-	1.500,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	55,00	-	-	-	55,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**82.437,79**	**-**	**-**	**-**	**82.437,79**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO													
PERÍODO: SETEMBRO/2025													
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:	URSI VILA PRUDENTE												
SERVIÇO:	URSI												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	79.781,65	-	-	-	79.781,65
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	61.895,25	-	-	-	61.895,25
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	59.183,48	-	-	-	59.183,48
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	1.694,40	-	-	-	1.694,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.017,36	-	-	-	1.017,36
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	5.572,43	-	-	-	5.572,43
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	5.572,43	-	-	-	5.572,43
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.855,00	-	-	-	1.855,00
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.855,00	-	-	-	1.855,00
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	4.951,62	-	-	-	4.951,62
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.951,62	-	-	-	4.951,62
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.261,95	-	-	-	4.261,95
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	184,01	-	-	-	184,01
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.752,00	-	-	-	2.752,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.080,00	-	-	-	1.080,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	245,94	-	-	-	245,94
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.245,40	-	-	-	1.245,40
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.237,90	-	-	-	1.237,90
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	7,50	-	-	-	7,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	145,40	-	-	-	145,40
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	145,40	-	-	-	145,40
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	38,88	-	-	-	38,88
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	106,52	-	-	-	106,52
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		URSI VILA PRUDENTE												
SERVIÇO:		URSI												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**871,00**	**-**	**-**	**-**	**871,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**871,00**	**-**	**-**	**-**	**871,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	871,00	-	-	-	871,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.555,00**	**-**	**-**	**-**	**1.555,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.555,00**	**-**	**-**	**-**	**1.555,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500,00	-	-	-	1.500,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	55,00	-	-	-	55,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**82.437,79**	**-**	**-**	**-**	**82.437,79**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	CONSOLIDADO													
SERVIÇO:	CAPS													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	252.392,19	-	-	-	252.392,19
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	188.883,48	-	-	-	188.883,48
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	175.916,40	-	-	-	175.916,40
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	7.342,40	-	-	-	7.342,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	5.624,68	-	-	-	5.624,68
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	17.005,18	-	-	-	17.005,18
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	17.005,18	-	-	-	17.005,18
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.660,84	-	-	-	5.660,84
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.660,84	-	-	-	5.660,84
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	15.110,68	-	-	-	15.110,68
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	15.110,68	-	-	-	15.110,68
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	21.921,84	-	-	-	21.921,84
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	1.840,10	-	-	-	1.840,10
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	14.336,00	-	-	-	14.336,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	4.680,00	-	-	-	4.680,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.065,74	-	-	-	1.065,74
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	3.810,17	-	-	-	3.810,17
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.777,67	-	-	-	3.777,67
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	32,50	-	-	-	32,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	458,34	-	-	-	458,34
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	458,34	-	-	-	458,34
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	216,67	-	-	-	216,67
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	241,67	-	-	-	241,67
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	35.993,60	-	-	-	35.993,60
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	35.993,60	-	-	-	35.993,60
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		CAPS												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.548,86	-	-	-	1.548,86
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	23.530,00	-	-	-	23.530,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	10.300,00	-	-	-	10.300,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00	-	-	-	30,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.080,00**	**-**	**-**	**-**	**3.080,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.080,00**	**-**	**-**	**-**	**3.080,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	2.280,00	-	-	-	2.280,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	100,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	250,00	-	-	-	250,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.236,82**	**-**	**-**	**-**	**2.236,82**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.236,82**	**-**	**-**	**-**	**2.236,82**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.236,82	-	-	-	2.236,82
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.638,79**	**-**	**-**	**-**	**5.638,79**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.638,79**	**-**	**-**	**-**	**5.638,79**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.932,34	-	-	-	1.932,34
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	881,45	-	-	-	881,45
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.600,00	-	-	-	2.600,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	225,00	-	-	-	225,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**299.799,74**	**-**	**-**	**-**	**299.799,74**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	CAPS INFANTO JUVENIL II VILA PRUDENTE													
SERVIÇO:	CAPS													

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	252.392,19	-	-	-	252.392,19
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	188.883,48	-	-	-	188.883,48
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	175.916,40	-	-	-	175.916,40
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	7.342,40	-	-	-	7.342,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	5.624,68	-	-	-	5.624,68
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	17.005,18	-	-	-	17.005,18
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	17.005,18	-	-	-	17.005,18
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.660,84	-	-	-	5.660,84
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.660,84	-	-	-	5.660,84
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	15.110,68	-	-	-	15.110,68
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	15.110,68	-	-	-	15.110,68
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	21.921,84	-	-	-	21.921,84
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	1.840,10	-	-	-	1.840,10
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	14.336,00	-	-	-	14.336,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	4.680,00	-	-	-	4.680,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.065,74	-	-	-	1.065,74
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	3.810,17	-	-	-	3.810,17
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.777,67	-	-	-	3.777,67
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	32,50	-	-	-	32,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	458,34	-	-	-	458,34
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	458,34	-	-	-	458,34
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	216,67	-	-	-	216,67
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	241,67	-	-	-	241,67
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	35.993,60	-	-	-	35.993,60
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	35.993,60	-	-	-	35.993,60
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	CAPS INFANTO JUVENIL II VILA PRUDENTE													
SERVIÇO:	CAPS													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.548,86	-	-	-	1.548,86
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	23.530,00	-	-	-	23.530,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	10.300,00	-	-	-	10.300,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00	-	-	-	30,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.080,00**	**-**	**-**	**-**	**3.080,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.080,00**	**-**	**-**	**-**	**3.080,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	2.280,00	-	-	-	2.280,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	100,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	250,00	-	-	-	250,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.236,82**	**-**	**-**	**-**	**2.236,82**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.236,82**	**-**	**-**	**-**	**2.236,82**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.236,82	-	-	-	2.236,82
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.638,79**	**-**	**-**	**-**	**5.638,79**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.638,79**	**-**	**-**	**-**	**5.638,79**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.932,34	-	-	-	1.932,34
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	881,45	-	-	-	881,45
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.600,00	-	-	-	2.600,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	225,00	-	-	-	225,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**299.799,74**	**-**	**-**	**-**	**299.799,74**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	CONSOLIDADO UNIDADES													
SERVIÇO:	CONSOLIDADO UNIDADES													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	10.066.089,44	-	-	-	10.066.089,44
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	7.464.097,01	-	-	-	7.464.097,01
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.685.231,96	-	-	-	6.685.231,96
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	372.485,60	-	-	-	372.485,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	347.794,60	-	-	-	347.794,60
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	23.560,09	-	-	-	23.560,09
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	35.024,76	-	-	-	35.024,76
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	671.997,30	-	-	-	671.997,30
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	671.997,30	-	-	-	671.997,30
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	223.700,53	-	-	-	223.700,53
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	223.700,53	-	-	-	223.700,53
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	595.839,62	-	-	-	595.839,62
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	595.839,62	-	-	-	595.839,62
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	959.780,76	-	-	-	959.780,76
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	57.559,61	-	-	-	57.559,61
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	640.856,00	-	-	-	640.856,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	215.743,28	-	-	-	215.743,28
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	45.621,87	-	-	-	45.621,87
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	150.674,22	-	-	-	150.674,22
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	149.282,97	-	-	-	149.282,97
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.391,25	-	-	-	1.391,25
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	23.768,84	-	-	-	23.768,84
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.100,00	-	-	-	2.100,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	2.100,00	-	-	-	2.100,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	21.668,84	-	-	-	21.668,84
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	9.960,78	-	-	-	9.960,78
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	11.708,06	-	-	-	11.708,06
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	55.104,13	-	-	-	55.104,13
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	55.104,13	-	-	-	55.104,13
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	50.104,13	-	-	-	50.104,13
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.209.144,75	-	-	-	1.209.144,75
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	691.023,51	-	-	-	691.023,51
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	2.287,98	-	-	-	2.287,98
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO UNIDADES												
SERVIÇO:		CONSOLIDADO UNIDADES												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	65.675,16	-	-	-	65.675,16
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	219.525,95	-	-	-	219.525,95
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	198.530,89	-	-	-	198.530,89
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	8.500,00	-	-	-	8.500,00
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	7.200,00	-	-	-	7.200,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	104.481,11	-	-	-	104.481,11
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	73.700,00	-	-	-	73.700,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	8.700,00	-	-	-	8.700,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.422,42	-	-	-	2.422,42
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**518.121,24**	**-**	**-**	**-**	**518.121,24**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	106.448,20	-	-	-	106.448,20
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	411.673,04	-	-	-	411.673,04
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**112.537,79**	**-**	**-**	**-**	**112.537,79**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**112.537,79**	**-**	**-**	**-**	**112.537,79**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	51.905,69	-	-	-	51.905,69
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	11.151,00	-	-	-	11.151,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	7.300,00	-	-	-	7.300,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	42.181,10	-	-	-	42.181,10
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**261.105,96**	**-**	**-**	**-**	**261.105,96**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**261.105,96**	**-**	**-**	**-**	**261.105,96**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	144.120,00	-	-	-	144.120,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	10.100,00	-	-	-	10.100,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	106.885,96	-	-	-	106.885,96
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**209.468,16**	**-**	**-**	**-**	**209.468,16**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**208.768,16**	**-**	**-**	**-**	**208.768,16**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	49.732,34	-	-	-	49.732,34
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	54.236,82	-	-	-	54.236,82
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	900,00	-	-	-	900,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	81.144,00	-	-	-	81.144,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	22.755,00	-	-	-	22.755,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**700,00**	**-**	**-**	**-**	**700,00**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	700,00	-	-	-	700,00
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.937.219,08**	**-**	**-**	**-**	**11.937.219,08**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	UNIDADE INSTITUCIONAL													
SERVIÇO:	UNIDADE INSTITUCIONAL													

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		UNIDADE INSTITUCIONAL												
SERVIÇO:		UNIDADE INSTITUCIONAL												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**328.796,29**	**-**	**-**	**-**	**328.796,29**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**328.796,29**	**-**	**-**	**-**	**328.796,29**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	328.796,29	-	-	-	328.796,29
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**328.796,29**	**-**	**-**	**-**	**328.796,29**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA													
SERVIÇO:	COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	170.993,95	-	-	-	170.993,95
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	123.140,09	-	-	-	123.140,09
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	120.275,34	-	-	-	120.275,34
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	1.976,80	-	-	-	1.976,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	887,95	-	-	-	887,95
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	11.086,30	-	-	-	11.086,30
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	11.086,30	-	-	-	11.086,30
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.690,51	-	-	-	3.690,51
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.690,51	-	-	-	3.690,51
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	9.851,21	-	-	-	9.851,21
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	9.851,21	-	-	-	9.851,21
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	13.568,21	-	-	-	13.568,21
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	198,23	-	-	-	198,23
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	11.308,00	-	-	-	11.308,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.980,00	-	-	-	1.980,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	81,98	-	-	-	81,98
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	9.657,63	-	-	-	9.657,63
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	2.462,80	-	-	-	2.462,80
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	7.194,83	-	-	-	7.194,83
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	838,08	-	-	-	838,08
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	838,08	-	-	-	838,08
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA													
SERVIÇO:	COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	386,54	-	-	-	386,54
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	451,54	-	-	-	451,54
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.329,48**	**-**	**-**	**-**	**2.329,48**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.329,48**	**-**	**-**	**-**	**2.329,48**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.988,68	-	-	-	1.988,68
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	340,80	-	-	-	340,80
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**465,11**	**-**	**-**	**-**	**465,11**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**113,66**	**-**	**-**	**-**	**113,66**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	74,45	-	-	-	74,45
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	14,62	-	-	-	14,62
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	24,59	-	-	-	24,59
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**351,45**	**-**	**-**	**-**	**351,45**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	351,45	-	-	-	351,45
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**174.626,62**	**-**	**-**	**-**	**174.626,62**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

TERMO ADITIVO 141/2025-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R015/2015-SMS.G

PROCESSO:	2014-0.337.121-7
PROCESSO SEI:	6018.2025/0023666-0
CONTRATANTE:	PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
CONTRATADA:	**ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA-SPDM**
OBJETO DO CONTRATO:	GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE (STS) VILA PRUDENTE / SAPOPEMBA
OBJETO DO ADITAMENTO:	Aprovação de novo Plano de Trabalho e Plano Orçamentário para o mês de Setembro de 2025, conforme a Portaria nº 611/2025-SMS.G.
VALOR DO ADITAMENTO:	**R$ 12.440.641,99 (Doze milhões, quatrocentos e quarenta mil, seiscentos e quarenta e um reais e noventa e nove centavos)**
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:	84.10.10.301.3003.2.520.33508500.02.1.600.1168.0 84.10.10.301.3003.2.520.33508500.02.1.604.1168.0 84.10.10.301.3003.2.520.33508500.00.1.500.9001.0

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, representada pela **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE**, com sede na Rua Padre Marchetti, 557, Ipiranga, neste ato representada, conforme portaria SMS.G 35/2024, pela Coordenadora Regional de Saúde Sudeste, por **ANDREZA APARECIDA YABIKU**, portadora do RF: 743.369.7/2, doravante denominada **CONTRATANTE** e, de outro lado, a **SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA,** qualificada como Organização Social no Município de São Paulo nos autos do processo administrativo n° 2006-0.151.458-7 (Certificado de Qualificação n° 004), com CNPJ/MF 61.699.567/0001-92, inscrita no CREMESP sob nº 903878 com endereço à Rua Napoleão de Barros, 715 – Vila Clementino – CEP: 04024-002 / São Paulo, e com Estatuto arquivado em Cartório em 06/10/2014, neste ato representada por seu Titular Representante **RONALDO RAMOS LARANJEIRA,** 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 na Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R015/2015 – SMS.G,** na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica estabelecido para o mês de Setembro de 2025, o orçamento global de custeio no valor de **R$ 12.440.641,99 (Doze milhões, quatrocentos e quarenta mil, seiscentos e quarenta e um reais e noventa e nove centavos),** conforme o Despacho publicado no DOC de 24 de setembro de 2025, documento nº 143082795.

O pagamento das despesas de custeio será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

SETEMBRO/2025	TOTAL
R$ 12.440.641,99	R$ 12.440.641,99

CLÁUSULA SEGUNDA

Substituir o conteúdo dos Anexos abaixo descritos:
Anexo II – Parâmetros para Pagamento e Avaliação de Desempenho por Linha de Serviço (RAST);
Anexo III – Matriz de Indicadores de Qualidade;
Anexo V – Matriz de Indicadores de Monitoramento;
Anexo VI - Quadro de Equipe Dimensionada e Metas de Produção;
Anexo VII – Plano Orçamentário Consolidado;
Anexo VII – Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

CLÁUSULA TERCEIRA

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do **Contrato de Gestão nº R015/2015- SMS.G.**

E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo, que lido e achado conforme entre as partes, juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 24 de setembro de 2025.

ASSINADO DIGITALMENTE POR
Andreza Aparecida Yabiku
CPF: 314.160.138-06

ANDREZA APARECIDA YABIKU
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE

RONALDO RAMOS LARANJEIRA:
Assinado de forma digital por RONALDO RAMOS LARANJEIRA:
Dados: 2025.09.26 16:03:42 -03'00'

RONALDO RAMOS LARANJEIRA
ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

TESTEMUNHAS:

Rosemary Coutinho
Assinado de forma digital por Rosemary Coutinho
Dados: 2025.09.29 09:35:13 -03'00'

gov.br
Documento assinado digitalmente
JAQUELINE ROSA E SILVA
Data: 26/09/2025 16:10:53-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ANEXO II - PARÂMETROS PARA PAGAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR LINHA DE SERVIÇO (RAST)

Anexo II – Parâmetros para Pagamento e Avaliação de Desempenho por Linha de Serviço (RAST) ou Linha de Cuidado (Hosp.)								
MODALIDADES DE ATENÇÃO	LINHAS DE SERVIÇO	REPRESENTATIVIDADE SOBRE CUSTEIO MENSAL	DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO					
			RECURSOS HUMANOS		PRODUÇÃO		QUALIDADE	
			EQUIPE					
		PERCENTUAL	Parâmetros de avaliação: equipe por unidade estabelecida em contrato		Parâmetro de avaliação: metas de produção assistencial estabelecidas para cada linha de serviço/unidade		Parâmetros de avaliação: matriz de Indicadores de Qualidade	
			Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto
ATENÇÃO BÁSICA	UBS ESF	35,31%	Contratação de 100 % das equipes estabelecidas	Desconto do valor de Pessoal e Reflexos correspondente aos profissionais não contratados, conforme Plano de Trabalho	Parâmetro: 100% Meta: 90%	Desconto de 10 % sobre a representatividade da linha de serviço correspondente à meta não cumprida, aplicada sobre 95 % do Valor Global de Custeio do Contrato	Parâmetro: 100% Meta: de acordo com o informado na ficha de cada indicador no Manual	Desconto proporcional à meta não pontuada, incidindo sobre 5 % do Valor Global de Custeio do Contrato
	UBS TRADICIONAL	9,37%						
	UBS MISTA	11,66%						
	ATENÇÃO DOMICILIAR	2,08%						
	PAI	2,26%						
	AMA 12H	4,99%						
AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS	AE/AMA-E	7,34%						
	CAPS	2,41%						
	REDE DE CUIDADOS PCD	0,91%						
	URSI	0,66%						
	CASA DE PARTO	2,56%						
	HD	11,66%						
	SRT/UA	1,48%						
	APOIO DIAGNÓSTICO	3,26%						
ADMINISTRATIVO OSS	CTA OSS	1,40%						
	Institucional OSS	2,64%						
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 'Sitio Funcional'."

ANEXO III – MATRIZ DE INDICADORES DE QUALIDADE

Indicador	Nome do Indicador	Periodicidade	Parâmetro	Meta	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25	Jan/26	Fev/26
Q1	Funcionamento do Conselho Gestor	3x ao ano	100%	80%			25			
Q2	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	4x ao ano	100%	80%			25			25
Q3	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	3x ao ano	100%	90%		20				25
Q4	Calendário Vacinal	2x ao ano	100%	90%		40				
Q5	Consulta do RecémNascido até o 10º dia	4x ao ano	100%	60%**		20			15	
Q6	Consulta do RecémNascido entre 11º e 30º dia	4x ao ano	100%	60%**		20			15	
Q7	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	1x ao ano	100%	90%					40	
Q8	Número de Consultas de Pré-Natal	4x ao ano	100%	90%	20			25		
Q9	Exames da Gestante	4x ao ano	100%	90%	20			25		
Q10	Consulta Odontológica da Gestante	4x ao ano	100%	75%*	20			25		
Q11	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	3x ao ano	100%	60%**	20				15	
Q12	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI-AB)	3x ao ano	100%	30%***				25		
Q13	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	3x ao ano	100%	75%***	20				15	
TOTAL					**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

"Os indicadores de qualidade mencionados são meramente exemplificativos e devem ser referenciados em conformidade com as disposições das normas legais vigentes."

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

Anexo V - Matriz de Indicadores de Monitoramento

ID	ÁREA DE ATENÇÃO	INDICADOR DE MONITORAMENTO	FONTE	PERIODICIDADE	CÁLCULO	RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO DA EVIDÊNCIA
M1 - RAST	DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS	PROPORÇÃO DE ÓBITOS PRECOCE (30 A 69 ANOS) POR DOENÇAS CRONICAS NÃO TRANSMISSIVEIS, NAS SEGUINTES SELECIONADAS (AP. CIRCULATÓRIO, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS)	SIM	2x ao ano, de acordo com a extração de CIS	Número total de óbitos pelas causas selecionadas (ap. circulatório, diabetes e doenças respiratórias crônicas) de 30 A 69 anos/Número total de óbitos por DCNT na faixa etária de 30 e+ residentes x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M2 - RAST	SAÚDE DA MULHER	NÚMERO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS	SISMAMA		Número de exames de mamografia realizados em mulheres de 50 a 69 anos residentes na área de abrangência	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M3 - RAST		NÚMERO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS	SISCOLO		Número total de exames citopatológicos realizados para detecção de lesão precursora do câncer do colo de útero em mulheres de 25 a 64 anos residentes na área de abrangência no período	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M4 - RAST		ACOMPANHAMENTO DAS GESTANTES	SIGA Saúde		Número de gestantes em situação de rua e/ou gestantes que fazem uso de drogas em via pública, acompanhadas por médico ou enfermeiro de eCR e eRR, pelo menos uma vez no mês/Número de gestantes em situação de rua e/ou gestantes que fazem uso de drogas em via pública da eCR e eRR x 100	STS
M5 - RAST		CAPTAÇÃO PRECOCE DA GESTANTE	SIGA Saúde – GAC 05		Número de gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com captação para o pré-natal até a 12ª semana de gestação/Número total de gestantes cadastradas com DPP no período da medição x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M6 - RAST	SAÚDE MATERNO INFANTIL	GESTANTE COM RESULTADO DE EXAMES DE ESTREPTOCOCOS B	SIGA Saúde – Mãe Paulistana - CG06/CG05		Número de gestantes que realizaram o exame de Streptococcus B a partir da 35ª semana/Gestantes cadastradas com DPP no período de avaliação x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M7 - RAST		NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA	SINAN		Número total de casos novos sífilis congênita notificados no período de avaliação, residentes na área de abrangência	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M8 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	COBERTURA VACINAL	Painel de Cobertura Vacinal do município de São Paulo (SIGA, SINASC e API RNDS)		1° Etapa – Cálculo das Coberturas Vacinais • Pentavalente (DTP+Hib+Hep B) = Numerador: Nº de 3as doses aplicadas de Pentavalente ou outro imunizante similar em <1 ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Vacina contra Poliomielite= Numerador: Nº de 3ª doses aplicadas de Vacina Poliomielite ou outro imunizante similar em <1 ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Pneumocócica Conjugada 10v (PnC10v) = Numerador: Nº de 2ª doses aplicadas de vacina Pneumocócica Conjugada 10v ou outro imunizante similar em <1ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Tríplice viral = Numerador: Nº de doses da vacina Tríplice viral ou outro imunizante similar em crianças de 1 ano de	PMI/COVISA

					idade. Denominador: População SINASC com 1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. 2° Etapa – Homogeneidade da cobertura para as 4 Vacinas (RTDI) Numerador: Total das de vacinas selecionadas que alcançaram a cobertura vacinal preconizada pelo Programa Nacional de Imunizações (≥ 95% de cobertura). Denominador: (4) vacinas selecionadas. Fator de multiplicação: 100. (Meta: a UBS deve atingir a homogeneidade mínima de 75% (3 de 4 vacinas com coberturas ideiais).	
M9 - RAST	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PROPORÇÃO DE CONTATOS DE TUBERCULOSE AVALIADOS	TBWEB		Número de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera avaliados /Número de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera identificados residentes no MSP x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M10 - RAST		TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO PARA TUBERCULOSE (TDO)	TBWEB		Número de pacientes em TDO para TB no período da medição/Número de pacientes em tratamento para TB no período da medição x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M11 - RAST	SAÚDE MENTAL	NÚMERO DE ATENDIMENTOS À CRISE POR CAPS	SIGA Saúde		Total de atendimentos à situação de crise por CAPS	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M12 - RAST	TELESSAÚDE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	RESOLUTIVIDADE DA TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	Plataforma e-saúdeSP		Número de pacientes que passaram pela teleconsulta, teleinterconsulta ou teleconsultoria e foram encaminhados para a consulta presencial com o especialista/Número total de pacientes que passaram por teleconsulta, teleinterconsulta ou teleconsultoria no mês x 100	STS
M13 - RAST	HD, AE e AMAE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	SIGA Saúde		Número de teleconsultas, teleinterconsultas e teleconsultorias médicas realizadas nos equipamentos da Atenção Especializada ambulatorial, por especialidade no mês/Total de teleconsultas, teleinterconsultas e teleconsultorias esperadas, definidas no contrato de gestão, por especialidade x 100.	STS
M14 - RAST		PERMANÊNCIA DE USUÁRIOS NOS EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	SIGA Saúde		Número de usuários que passaram por 3 consultas de retorno ou mais nas especialidades elencadas/Número de total de consultas de retorno nas especialidades elencadas, no período de medição x 100	STS
M15 - RAST	SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO (SADT) /ATENÇÃO ESPECIALIZADA	EXAMES DIAGNÓSTICOS	SIGA Saúde		Número de exames diagnósticos (SADT) realizados no mês, por tipo de procedimento, por equipamento de saúde/Número total de exames diagnósticos (SADT) por tipo de procedimento, esperados no mês por equipamento de saúde x 100	STS
M16 - RAST	HOSPITAL DIA (HD) /ATENÇÃO ESPECIALIZADA	CIRURGIAS DE PEQUENO PORTE (AIH)	SIGA Saúde		Número de cirurgias de pequeno porte (AIH) realizadas no mês, por HD/Número total de cirurgias de pequeno porte (AIH), esperados no mês por HD x 100	STS
M17 - RAST		CIRURGIAS DE MÉDIO PORTE (AIH)	SIGA Saúde		Número de cirurgias de médio porte (AIH) realizadas no mês, por HD/Número total de cirurgias de médio porte (AIH), esperados no mês por HD x 100	STS
M30 - RAST	SAÚDE BUCAL	NÚMERO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS ENTREGUES NAS UBS	SIGA Saúde		Número total de próteses entregues	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS

Obs: Indicadores disponibilizados no painel de monitoramento - CIS

"Os indicadores de monitoramento e as explicações mencionadas são meramente exemplificativos e devem ser referenciados em conformidade com as disposições das normas legais vigentes".

ANEXO VI – QUADRO DE EQUIPE DIMENSIONADA E METAS DE PRODUÇÃO

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE / SAPOPEMBA

ATENÇÃO BÁSICA

UBS ESF

UBS JARDIM GUAIRACÁ - (6 ESF + 1ESB I + 2ESB II)						CNES 2752263
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Jornada Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
UBS/ ESF						
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	5	0	5	Consulta Médica	2080
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	80
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	1	1 PMM	0	Consulta Médica	374
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	14
MEDICO GENERALISTA ESF*	20	1	0	1	Consulta Médica	208
ENFERMEIRO ESF **	40	6	0	6	Consulta do Enfermeiro	1017
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	90
AUXILIAR ENFERMAGEM ESF	40	12	0	12	Visita Domiciliar	384
AGENTE COMUNITARIO SAUDE	40	35	0	35	Visita Domiciliar	7000
ESB I						
CIRURGIAO DENTISTA	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	192
AUXILIAR SAUDE BUCAL	40	1	0	1		
ESB II						
CIRURGIAO DENTISTA	40	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	66
					TI Prótese	18
					Consultas/atendimentos	440
AUXILIAR SAUDE BUCAL	40	2	0	2		
TECNICO SAUDE BUCAL	40	2	0	2		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
FISIOTERAPEUTA	20	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
					Grupos	40
FONOAUDIOLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
MEDICO PSIQUIATRA (TELEMEDICINA)	10	1	0	1	Consulta médica	55
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
PSICOLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	40
					PICS - Atividades Individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio						
AGENTE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
APRENDIZ	20	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	12	0	12		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
TECNICO FARMACIA	40	2	0	2		
TOTAL UBS		**93**	**1**	**92**		

* 20h de Telemedicina

** 01 Enfermeiro NUVIS com redução de 35% da meta

UBS REUNIDAS I - (8 ESF + 1ESB I + 2ESB II)						CNES 4050401
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Jornada Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
UBS/ ESF						

MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	7	0	7	Consulta Médica	2912
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	112
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	1	1 PMM	0	Consulta Médica	374
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	14
MEDICO GENERALISTA ESF *	20	1	0	1	Consulta Médica	208
ENFERMEIRO ESF **	40	8	0	8	Consulta do Enfermeiro	1377
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	122
AUXILIAR ENFERMAGEM ESF	40	16	0	16	Visita Domiciliar	512
AGENTE COMUNITARIO SAUDE	40	40	0	40	Visita Domiciliar	8000
FARMACEUTICO	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
ESB I						
CIRURGIAO DENTISTA	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	192
AUXILIAR SAUDE BUCAL	40	1	0	1		
ESB II						
CIRURGIAO DENTISTA	40	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	66
					TI Prótese	18
					Consultas/atendimentos	440
AUXILIAR SAUDE BUCAL	40	2	0	2		
TECNICO SAUDE BUCAL	40	2	0	2		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
FISIOTERAPEUTA	20	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
					Grupos	40
FONOAUDIOLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
MEDICO PSIQUIATRA	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
PSICOLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	40
					PICS - Atividades Individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio						
AGENTE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
APRENDIZ	20	2	0	2		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	14	0	14		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
GESTOR AMBIENTAL I	40	1	0	1		
TECNICO FARMACIA	40	2	0	2		
TOTAL UBS	**-**	**111**	**1**	**110**		

* 20h de Telemedicina
** 01 Enfermeiro NUVIS com redução de 35% da meta

UBS PARQUE SÃO LUCAS - (7 ESF + 2ESB II)						**CNES 2057891**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
UBS/ ESF						
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	6	0	6	Consulta Médica	2496
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	96
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	1	1 PMM	0	Consulta Médica	374
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	14
ENFERMEIRO ESF **	40	7	0	7	Consulta do Enfermeiro	1197
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	106
AUXILIAR ENFERMAGEM ESF	40	14	0	14	Visita Domiciliar	448
AGENTE COMUNITARIO SAUDE	40	40	0	40	Visita Domiciliar	8000

FARMACEUTICO	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
CIRURGIAO DENTISTA	20	2	1	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	26
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	174
AUXILIAR SAUDE BUCAL	30	1	0	1		
ESB II						
CIRURGIAO DENTISTA	40	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	66
					TI Prótese	18
					Consultas/atendimentos	440
AUXILIAR SAUDE BUCAL	40	2	0	2		
TECNICO SAUDE BUCAL	40	2	0	2		
					PICS - Atividade Coletiva	40
					PICS - Atividades Individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio						
AGENTE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
APRENDIZ	20	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	14	0	14		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
TECNICO FARMACIA	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**98**	**2**	**96**		

* 20h de Telemedicina

** 01 Enfermeiro NUVIS com redução de 35% da meta

UBS VILA EMA DR FUAD KASSAB - (6 ESF + 1ESB I + 2ESB II)						**CNES 9624988**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
UBS/ ESF						
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	5	0	5	Consulta Médica	2080
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	80
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	1	1 PMM	0	Consulta Médica	374
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	14
MEDICO GENERALISTA ESF *	20	1	0	1	Consulta Médica	208
ENFERMEIRO ESF **	40	6	0	6	Consulta do Enfermeiro	1017
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	90
AUXILIAR ENFERMAGEM ESF	40	12	0	12	Visita Domiciliar	384
AGENTE COMUNITARIO SAUDE	40	32	0	32	Visita Domiciliar	6400
FARMACEUTICO	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
ESB I						
CIRURGIAO DENTISTA	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	192
AUXILIAR SAUDE BUCAL	40	1	0	1		
ESB II						
CIRURGIAO DENTISTA	40	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	66
					TI Prótese	18
					Consultas/atendimentos	440
AUXILIAR SAUDE BUCAL	40	2	0	2		
TECNICO SAUDE BUCAL	40	2	0	2		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
FISIOTERAPEUTA	20	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
					Grupos	40
FONOAUDIOLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
MEDICO GINECOLOGISTA	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	120
					Grupos	4

MEDICO PSIQUIATRA (TELEMEDICINA)	10	1	0	1	Consulta médica	55
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
PROFISSIONAL EDUCACAO FISICA	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
					Grupos	80
PSICOLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	40
					PICS - Atividades Individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio						
AGENTE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
APRENDIZ	20	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	11	0	11		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
TECNICO FARMACIA	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**92**	**1**	**91**		

* 20h de Telemedicina
** 01 Enfermeiro NUVIS com redução de 35% da meta

AMA/UBS VILA CALIFORNIA ZEILIVAL BRUSCAGIN - (4 ESF + 2ESB I)						**CNES 2026988**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	4	0	4	Consulta Médica	1664
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	64
ENFERMEIRO ESF *	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	657
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	58
AUXILIAR ENFERMAGEM ESF	40	8	0	8	Visita Domiciliar	256
AGENTE COMUNITARIO SAUDE	40	20	0	20	Visita Domiciliar	4000
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
ESB I						
CIRURGIAO DENTISTA	20	2	1	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	26
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	174
CIRURGIAO DENTISTA	40	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	58
					TI Prótese	16
					Consultas/atendimentos	384
AUXILIAR SAUDE BUCAL	40	2	0	2		
					PICS - Atividade Coletiva	28
					PICS - Atividades Individuais	40
Equipe Administrativa/Apoio						
AGENTE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
APRENDIZ	20	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	10	0	10		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
TOTAL UBS	-	**56**	**1**	**55**		

* 01 Enfermeiro NUVIS com redução de 35% da meta

UBS MISTA

UBS VILA ALPINA DR HERMINIO MOREIRA - MISTA (3 ESF)						**CNES 2045451**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
ESF						
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	2	0	2	Consulta Médica	832
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	32
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	1	1 PMM	0	Consulta Médica	374
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	14
ENFERMEIRO ESF	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	540
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	48

AUXILIAR ENFERMAGEM ESF	40	6	0	6	Visita Domiciliar	192
AGENTE COMUNITARIO SAUDE	40	15	0	15	Visita Domiciliar	3000
UBS						
MEDICO CLINICO	20	1	0	1	Consulta Médica	264
MEDICO GINECOLOGISTA	20	1	1	0	Consulta Médica	264
MEDICO PEDIATRA	20	1	0	1	Consulta Médica	264
MEDICO PSIQUIATRA	20	1	1	0	Consulta Médica	160
ENFERMEIRO *	40	2	0	2	Consulta do Enfermeiro	144
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	10
AUXILIAR ENFERMAGEM II **	30	6	3	3	Visita Domiciliar	30
FARMACEUTICO	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
CIRURGIAO DENTISTA	20	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	26
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	174
AUXILIAR SAUDE BUCAL	30	2	1	1		
EDUCADOR DE SAÚDE PÚBLICA	20	1	1	0		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
FONOAUDIOLOGO	40	1	1	0	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
PSICOLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	28
					PICS - Atividades Individuais	40
Equipe Administrativa/Apoio						
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	11	0	11		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
TECNICO FARMACIA	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**64**	**9**	**55**		

* 01 Enfermeiro RT/RV sem meta

**Redução da meta de profissionais da Adm. Direta com restrições.

UBS VILA PRUDENTE - MISTA (4 ESF + 1ESB II)						**CNES 3359131**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
ESF						
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	4	0	4	Consulta Médica	1664
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	64
ENFERMEIRO ESF	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	720
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	64
AUXILIAR ENFERMAGEM ESF	40	8	0	8	Visita Domiciliar	256
AGENTE COMUNITARIO SAUDE	40	24	0	24	Visita Domiciliar	4800
UBS						
MEDICO CLINICO	20	3	0	3	Consulta Médica	792
MEDICO GENERALISTA	40	1	0	1	Consulta Médica	432
MEDICO GINECOLOGISTA	20	1	0	1	Consulta Médica	264
MEDICO PEDIATRA	20	1	0	1	Consulta Médica	264
ENFERMEIRO II *	40	2	0	2	Consulta do Enfermeiro	144
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	10
AUXILIAR DE ENFERMAGEM II	40	8	0	8	Visita Domiciliar	112
CIRURGIAO DENTISTA	20	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	26
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	174
AUXILIAR SAUDE BUCAL	40	1	0	1		
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8

ESB II						
CIRURGIAO DENTISTA	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	33
					TI Prótese	9
					Consultas/atendimentos	220
AUXILIAR SAUDE BUCAL	40	1	0	1		
TECNICO SAUDE BUCAL	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
FISIOTERAPEUTA	20	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
					Grupos	40
FONOAUDIOLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
MEDICO PSIQUIATRA	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
PSICOLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	35
					PICS - Atividades Individuais	50
Equipe Administrativa/Apoio						
AGENTE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
APRENDIZ	20	3	0	3		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	16	0	16		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
TOTAL UBS	-	**93**	**0**	**93**		

* 01 Enfermeiro RT/RV sem meta

UBS TRADICIONAL

UBS VILA HELOÍSA - TRADICIONAL						**CNES 2026961**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
MEDICO CLINICO	20	2	0	2	Consulta Médica	528
MEDICO GENERALISTA	20	2	0	2	Consulta Médica	528
MEDICO GINECOLOGISTA	20	1	0	1	Consulta Médica	264
MEDICO PEDIATRA	20	1	0	1	Consulta Médica	264
ENFERMEIRO II *	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	432
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	30
AUXILIAR ENFERMAGEM II	40	8	0	8	Visita Domiciliar	112
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
APRENDIZ	20	2	0	2		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	10	0	10		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
OFICIAL ADMINISTRATIVO	30	1	1	0		
TECNICO FARMACIA	40	2	0	2		
VISITADOR SANITÁRIO	30	1	1	0		
TOTAL UBS	-	**37**	**2**	**35**		

* 01 Enfermeiro RT/RV sem meta

UBS JARDIM INDEPENDÊNCIA HERMENEGILDO MORBIM JR - TRADICIONAL						CNES 2752239
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Jornada Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
MEDICO CLINICO *	12	3	0	3	Consulta Médica	0
MEDICO CLINICO	20	4	0	4	Consulta Médica	1056
MEDICO GENERALISTA *	12	2	0	2	Consulta Médica	0
MEDICO GINECOLOGISTA	20	1	0	1	Consulta Médica	264
MEDICO PEDIATRA *	12	3	0	3	Consulta Médica	0
MEDICO PEDIATRA	20	1	0	1	Consulta Médica	264
ENFERMEIRO II *	36	2	0	2	Consulta do Enfermeiro	0
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	0
ENFERMEIRO II **	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	432
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	30
AUXILIAR ENFERMAGEM II *	36	2	0	2	Visita Domiciliar	0
AUXILIAR ENFERMAGEM II	40	15	0	15	Visita Domiciliar	210
CIRURGIAO DENTISTA	20	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	26
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	174
AUXILIAR SAUDE BUCAL	30	2	0	2		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
MEDICO PSIQUIATRA	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
PSICOLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
APRENDIZ	20	3	0	3		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	16	0	16		
AUXILIAR APOIO ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
TECNICO FARMACIA	36	4	0	4		
TOTAL	-	**73**	**0**	**73**		

* OBS: (1) A unidade mantém as atividades de atenção à demanda espontânea com médicos clínicos e pediatras de segunda à sexta e aos sábados com médicos generalistas.
** 01 Enfermeiro RT/RV sem meta

AMA 12H

AMA VILA CALIFORNIA ZEILIVAL BRUSCAGIN						CNES 2026988
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
AUXILIAR ENFERMAGEM I	36	10	0	10		
AUXILIAR ENFERMAGEM I	40	2	0	2		
ENFERMEIRO I	36	4	0	4		
ENFERMEIRO I	40	1	0	1		
FARMACEUTICO	36D	2	0	2		
MEDICO CLINICO	12	10	0	10		
MEDICO GENERALISTA	12	2	0	2		
MEDICO PEDIATRA	12	5	0	5		
Equipe Administrativa/Apoio						
APRENDIZ	20	2	0	2		

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	1	0	1	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	36	10	0	10	
AUXILIAR APOIO ADMINISTRATIVO	36	2	0	2	
AUXILIAR APOIO ADMINISTRATIVO	40	1	0	1	
TECNICO FARMACIA	36	4	0	4	
TOTAL AMA	**-**	**56**	**0**	**56**	

ATENÇÃO DOMICILIAR

EMAD REUNIDAS I sediada na UBS REUNIDAS I						**CNES 4050401**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
EMAD						
TECNICO ENFERMAGEM	40	3	0	3	Visita Domiciliar	320
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
ENFERMEIRO	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
MEDICO CLINICO	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
					Número de pacientes em acompanhamento	85
					Número de Pacientes admitidos desospitalizados	10
Equipe Administrativa/Apoio						
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
TOTAL	**-**	**8**	**0**	**8**		

Ob. Deve contar com 2 veículos para locomoção das equipes para o atendimento domiciliar.

EMAD VILA PRUDENTE sediada na UBS VILA PRUDENTE						**CNES 3359131**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
EMAD						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
ENFERMEIRO	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
FONOAUDIOLOGO	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
MEDICO CLINICO	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
TECNICO ENFERMAGEM	40	3	0	3	Visita Domiciliar	320
					Número de pacientes em acompanhamento	85
					Número de Pacientes admitidos desospitalizados	10
Equipe Administrativa/Apoio						
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
TOTAL	**-**	**10**	**0**	**10**		

Ob. Deve contar com 2 veículos para locomoção das equipes para o atendimento domiciliar.

PAI

PAI VILA CALIFÓRNIA sediado na AMA/UBS VILA CALIFORNIA ZEILIVAL BRUSCAGIN						**CNES 2026988**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
CUIDADOR IDOSO	40	10	0	10	Idosos em acompanhamento	120
AUXILIAR ENFERMAGEM	40	2	0	2		
ENFERMEIRO	40	1	0	1		
Médico Geriatra ou Clínico com experiência em gerontologia	20	1	0	1		
Equipe Administrativa/Apoio						
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
COORDENADOR SERVICOS SAUDE *	40	1	0	1		
TOTAL	**-**	**16**	**0**	**16**		

OBSERVAÇÕES: * Recomenda-se que o Coordenador seja Assistente Social.
1) Os serviços PAI serão acompanhados pela Área Técnica de Saúde da Pessoa Idosa/SMS e respectivas interlocuções regionais.
2) A CONTRATADA deve prever recursos para locomoção da equipe e participantes do programa.

PAI VILA EMA sediado na UBS VILA EMA DR FUAD KASSAB						CNES 9624988
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
AUXILIAR ENFERMAGEM	40	2	0	2	Idosos em acompanhamento	120
CUIDADOR IDOSO	40	10	0	10		
ENFERMEIRO	40	1	0	1		
Médico Geriatra ou Clínico com experiência em gerontologia	20	1	0	1		
Equipe Administrativa/Apoio						
COORDENADOR SERVICOS SAUDE *	40	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
TOTAL	-	**16**	**0**	**16**		

OBSERVAÇÕES: * Recomenda-se que o Coordenador seja Assistente Social.
1) Os serviços PAI serão acompanhados pela Área Técnica de Saúde da Pessoa Idosa/SMS e respectivas interlocuções regionais.
2) A CONTRATADA deve prever recursos para locomoção da equipe e participantes do programa.

ATENÇÃO ESPECIALIZADA

AMA ESPECIALIDADES

AMA ESPECIALIDADES JARDIM GUAIRACÁ						CNES 6759998
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
MEDICO ANGIOLOGISTA	12	4	0	4	Consulta Médica	528
MEDICO CARDIOLOGISTA	12	5	0	5	Consulta Médica	660
MEDICO DERMATOLOGISTA (TELEMEDICINA)	20	2	0	2		
MEDICO ENDOCRINOLOGISTA E METABOLOGISTA	12	6	0	6	Consulta Médica	792
MEDICO NEFROLOGISTA	12	1	0	1	Consulta Médica	132
MEDICO NEUROLOGISTA	12	4	0	4	Consulta Médica	528
MÉDICO NEUROLOGISTA (0 a 19 anos)*	6	1	0	1	Consulta Médica	48
MÉDICO NEUROLOGISTA (0 a 19 anos)*	12	1	0	1	Consulta Médica	88
MEDICO OFTALMOLOGISTA	12	5	0	5	Consulta Médica	660
MEDICO ORTOPEDISTA	12	6	0	6	Consulta Médica	792
MEDICO REUMATOLOGISTA	12	4	0	4	Consulta Médica	528
MEDICO UROLOGISTA	12	3	0	3	Consulta Médica	396
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1		
ENFERMEIRO	36	3	0	3		
ENFERMEIRO	40	2	0	2		
FARMACEUTICO	36D	2	0	2		
TECNICO ENFERMAGEM	36	8	0	8		
TECNICO ENFERMAGEM	40	1	0	1		
TECNICO FARMACIA	36	2	0	2		
Equipe Administrativa/Apoio						
APRENDIZ	20	2	0	2		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	2	0	2		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	36	13	0	13		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	3	0	3		
AUXILIAR APOIO ADMINISTRATIVO	36	2	0	2		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
TOTAL	-	**84**	**0**	**84**		

* Redução da meta, em atendimento à Recomendação 3.1 da Nota Técnica Nº002/2024-DAE/SEABEVS/SMS - Assunto: Neurologia – Consulta Médica entre zero e 19 anos.

REDE DE CUIDADOS PCD

APD VILA PRUDENTE vinculado ao CER II VILA PRUDENTE						CNES 7641982
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ACOMPANHANTE PESSOA DEFICIENCIA	40	8	0	8	Ações dos acompanhantes	432
ENFERMEIRO SUPERVISOR	40	1	0	1	Procedimentos da Equipe	205
FONOAUDIOLOGO	40	1	0	1		
PSICOLOGO	40	1	0	1		
TERAPEUTA OCUPACIONAL	30	1	0	1		
					Número de pacientes acompanhados	100
Equipe Administrativa/Apoio						
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
TOTAL	-	**13**	**0**	**13**		

OBSERVAÇÕES - APD:

1) A equipe de APD responde tecnicamente à programação do CER II Vila Prudente.
2) A CONTRATADA deve prever recursos para locomoção da equipe e de pessoas com deficiência em acompanhamento.
3) Deve ainda enviar mensalmente os relatórios/planilhas de acompanhamento do programa à STS/CRS e AT PcD/SMS, conforme diretrizes do Documento norteador e participar das reuniões de monitoramento.

UNIDADE DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO IDOSO – URSI

URSI VILA PRUDENTE vinculado à UBS VILA EMA DR FUAD KASSAB						CNES 9624988
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	80
ENFERMEIRO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	116
TERAPEUTA OCUPACIONAL	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	100
MEDICO GERIATRA	20	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	128
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
TOTAL	-	**6**	**0**	**6**		

CENTRO DE TENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS

CAPS INFANTOJUVENIL II VILA PRUDENTE						CNES 2029596
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ASSISTENTE SOCIAL	30	2	0	2		
AUXILIAR ENFERMAGEM	30	4	0	4		
ENFERMEIRO	40	2	0	2		
FARMACEUTICO	40	1	0	1		
FONOAUDIOLOGO	40	1	0	1		
MEDICO PEDIATRA	20	1	0	1		
MEDICO PSIQUIATRA	20	2	0	2		
PSICOLOGO	40	2	0	2		
PROFISSIONAL EDUCACAO FISICA	40	1	0	1		
TECNICO FARMACIA	40	1	0	1		
TERAPEUTA OCUPACIONAL	30	2	0	2		
					Matriciamento em Atenção Básica	9
					Matriciamento em RUE	1
					Consulta/Atendimento Domiciliar	30
					Pacientes com cadastro ativo	155
Equipe Administrativa/ Apoio						
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	3	0	3		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
AUXILIAR TECNICO	40	2	0	2		
TOTAL	-	**26**	**0**	**26**		

SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA

SRT VILA PRUDENTE I vinculado ao CAPS ADULTO II VILA PRUDENTE						CNES 2786524
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ACOMPANHANTE COMUNITARIO	36D	5	0	5		
ACOMPANHANTE COMUNITARIO	36N	5	0	5		
TECNICO ENFERMAGEM	40	1	0	1		
Equipe Administrativa/ Apoio						
COORDENADOR SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
TOTAL	-	**12**	**0**	**12**		

SRT VILA PRUDENTE II vinculado ao CAPS ADULTO II VILA PRUDENTE						CNES 2786524
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ACOMPANHANTE COMUNITARIO	36D	5	0	5		
ACOMPANHANTE COMUNITARIO	36N	5	0	5		
TECNICO ENFERMAGEM	40	1	0	1		
Equipe Administrativa/ Apoio						
COORDENADOR SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
TOTAL	-	**12**	**0**	**12**		

HOSPITAL DIA

HOSPITAL DIA - VILA PRUDENTE						CNES 2751852
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ASSISTENTE SOCIAL	30	2	0	2		
ENFERMEIRO	36	6	0	6		
ENFERMEIRO	40	3	0	3		
ENFERMEIRO ESTOMATERAPEUTA	30	1	0	1		
FARMACEUTICO	36	2	0	2		
FARMACEUTICO	40	1	0	1		
INSTRUMENTADOR CIRURGICO	40	2	0	2		
TECNICO ENFERMAGEM	36	25	0	25		
TECNICO SUPORTE	40	1	0	1		
COORDENADOR MEDICO	30	1	0	1		
SUPERVISOR ENFERMAGEM	40	1	0	1		
BLOCO CLÍNICO						
MEDICO ACUPUNTURISTA	12	3	0	3	Consulta Médica	36
MEDICO ACUPUNTURISTA	20	1	0	1	Consulta Médica	20
MEDICO ANGIOLOGISTA	12	1	0	1	Consulta Médica	132
MEDICO CARDIOLOGISTA	12	4	0	4	Consulta Médica	528
MEDICO DERMATOLOGISTA (1)	12	1	0	1	Consulta Médica	96
MEDICO DERMATOLOGISTA (2) (Dermatologista / Hansenologista)	12	3	0	3	Consulta Médica	252
MEDICO ENDOCRINOLOGISTA	12	1	0	1	Consulta Médica	132
MEDICO GASTROENTEROLOGISTA	12	2	0	2	Consulta Médica	264
MEDICO GASTROENTEROLOGISTA (3) (Infantil/ Endoscopista/ Colonoscopista)	20	1	1	0		
MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA (Infantil)	6	1	0	1	Consulta Médica	72
MÉDICO GINECOLOGISTA (Pré Natal Alto Risco)	12	1	0	1	Consulta Médica	126
MÉDICO GINECOLOGISTA (4) (Obstetrícia/Colposcopista/DIU)	8	1	0	1	Consulta Médica	48
MÉDICO HEMATOLOGISTA (Adulto) (5)	6	2	0	2	Consulta Médica	108
MÉDICO HEMATOLOGISTA (Adulto)	12	1	0	1	Consulta Médica	132

MÉDICO HEMATOLOGISTA (Infantil)	6	1	0	1	Consulta Médica	72
MEDICO INFECTOLOGISTA	12	1	0	1	Consulta Médica	132
MEDICO MASTOLOGISTA	4	1	0	1	Biópsia	
MEDICO MASTOLOGISTA	12	1	0	1	Consulta Médica	132
MÉDICO NEUROLOGISTA (0 a 19 anos) *	6	1	0	1	Consulta Médica	48
MEDICO OFTALMOLOGISTA	12	1	0	1	Consulta Médica	132
MEDICO OFTALMOLOGISTA (6)	20	2	1	1	Consulta Médica	408
MEDICO ORTOPEDISTA	6	1	0	1	Consulta Médica	72
MEDICO ORTOPEDISTA	12	5	0	5	Consulta Médica	660
MEDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA	12	4	0	4	Consulta Médica	528
MÉDICO PNEUMOLOGISTA (Adulto / Infantil)	12	2	0	2	Consulta Médica	264
MEDICO PROCTOLOGISTA	12	1	0	1	Consulta Médica	132
MEDICO UROLOGISTA	12	2	0	2	Consulta Médica	264
BLOCO CIRÚRGICO						
MEDICO CIRURGIAO GERAL	12	1	0	1		
MEDICO CIRURGIAO PEDIATRICO	12	1	0	1		
MEDICO CIRURGIAO PROCTOLOGISTA	12	1	0	1		
MEDICO CIRURGIAO UROLOGISTA	12	1	0	1		
MEDICO CIRURGIAO VASCULAR	12	1	0	1		
Equipe Administrativa/ Apoio						
ALMOXARIFE	40	1	0	1		
APRENDIZ	20	4	0	4		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	2	0	2		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	36	15	0	15		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	11	0	11		
AUXILIAR APOIO ADMINISTRATIVO	36	4	0	4		
GERENTE ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
TECNICO FARMACIA	36	6	0	6		
TECNICO FARMACIA	40	2	0	2		
TOTAL	-	**142**	**2**	**140**		

Conforme autorizado pela STS, houve redução na meta de consultas dos seguintes profissionais, considerando que:
(1) Todos os dermatologistas destinam 2 horas semanais para realização de procedimentos, 01 profissional 12hs com 01 vaga esporotricose/semana;
(2) Para Hansen, são destinadas 02 vagas de acesso e 04 vagas de retorno/semana/serviço;
(3) O Gastroenterologista de 20 horas (Infantil/ Endoscopia digestiva / Colonoscopia) destina 17 horas semanais para endoscopia e colonoscopia;
(4) O ginecologista deverá disponibilizar 12 vagas/semana para a realização do procedimento colposcopia;
(5) Um hematologista destina 12h/mês para a realização de biópsias;
(6) Um oftalmologista de 20 horas destina 06 horas à realização de mapeamento de retina.

* Redução da meta, em atendimento à Recomendação 3.1 da Nota Técnica Nº002/2024-DAE/SEABEVS/SMS - Assunto: Neurologia – Consulta Médica entre zero e 19 anos.

Referência Hospitalar para o HD VILA PRUDENTE no caso de <u>Cirurgia Infantil</u>: HOSPITAL MUNICIPAL TATUAPÉ – CARMINO CARICCHIO

Referência Hospitalar para o HD VILA PRUDENTE no caso de <u>Cirurgia Adulto</u>: HOSPITAL ESTADUAL VILA ALPINA

<u>CASA DE PARTO</u>

CASA DO PARTO DE SAPOPEMBA						**CNES 3739503**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
AUXILIAR ENFERMAGEM	36D	4	0	4		
AUXILIAR ENFERMAGEM	36N	3	0	3		
OBSTETRIZ	36N	1	0	1		
ENFERMEIRO OBSTETRICO	36D	4	0	4		
ENFERMEIRO OBSTETRICO	36N	3	0	3		
Equipe Administrativa/ Apoio						
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	2	0	2		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
TOTAL	-	**18**	**0**	**18**		

ADMINISTRATIVO OSS

COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA - CTA						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
ANALISTA AMBIENTAL	40	1	0	1		
ANALISTA QUALIDADE JUNIOR	40	1	0	1		
ASSISTENTE QUALIDADE	40	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
ESPECIALISTA EDUCAÇÃO	40	1	0	1		
SUPERVISOR MÉDICO	30	1	0	1		
SUPERVISOR PLANEJAMENTO	40	1	0	1		
SUPERVISOR TECNICO	40	2	0	2		
TÉCNICO EDIFICAÇÕES	40	1	0	1		
TÉCNICO SEGURANCA TRABALHO II	40	1	0	1		
TOTAL	-	**11**	**0**	**11**		

ANEXO VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	**CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA**		
UNIDADE:	**CONSOLIDADO GERAL**		
SERVIÇO:	**CONSOLIDADO GERAL**		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**10.237.083,39**	**10.237.083,39**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**7.587.237,10**	**7.587.237,10**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	6.805.507,30	6.805.507,30
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	374.462,40	374.462,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	348.682,55	348.682,55
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	23.560,09	23.560,09
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	35.024,76	35.024,76
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**683.083,60**	**683.083,60**
01.02.01	13º SALÁRIO	683.083,60	683.083,60
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**227.391,04**	**227.391,04**
01.03.01	FÉRIAS	227.391,04	227.391,04
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**605.690,83**	**605.690,83**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	605.690,83	605.690,83
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**-**	**-**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**-**	**-**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**973.348,97**	**973.348,97**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	57.757,84	57.757,84
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	652.164,00	652.164,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	217.723,28	217.723,28
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	45.703,85	45.703,85
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**160.331,85**	**160.331,85**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	151.745,77	151.745,77
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.586,08	8.586,08
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**23.768,84**	**23.768,84**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.100,00**	**2.100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	2.100,00	2.100,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**21.668,84**	**21.668,84**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-

02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	9.960,78	9.960,78
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	11.708,06	11.708,06
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	**55.104,13**	**55.104,13**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**55.104,13**	**55.104,13**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	5.000,00	5.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	50.104,13	50.104,13
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**1.209.982,83**	**1.209.982,83**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**691.861,59**	**691.861,59**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	2.287,98	2.287,98
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	66.061,70	66.061,70
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	219.977,49	219.977,49
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	198.530,89	198.530,89
04.01.06	LAVANDERIA	8.500,00	8.500,00
04.01.07	SND	7.200,00	7.200,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	104.481,11	104.481,11
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	73.700,00	73.700,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	8.700,00	8.700,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.422,42	2.422,42
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**518.121,24**	**518.121,24**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	106.448,20	106.448,20
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	411.673,04	411.673,04
5	**MANUTENÇÃO**	**112.537,79**	**112.537,79**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**112.537,79**	**112.537,79**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	51.905,69	51.905,69
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.151,00	11.151,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	7.300,00	7.300,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	42.181,10	42.181,10
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**263.435,44**	**263.435,44**
08.01	**LOCAÇÃO**	**263.435,44**	**263.435,44**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	144.120,00	144.120,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.088,68	12.088,68
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	107.226,76	107.226,76
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**538.729,56**	**538.729,56**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**208.881,82**	**208.881,82**
09.01.01	ÁGUA	49.732,34	49.732,34
09.01.02	ENERGIA	54.311,27	54.311,27
09.01.03	TELEFONIA	914,62	914,62
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	81.144,00	81.144,00
09.01.06	CORREIOS	-	-

09.01.07	INTERNET	22.779,59	22.779,59
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**329.847,74**	**329.847,74**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	328.796,29	328.796,29
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.051,45	1.051,45
TOTAL GERAL		**12.440.641,99**	**12.440.641,99**

Plano Orçamentário de Custeio e Cronograma de Desembolso Mensal -
TERMO ADITIVO do CONTRATO DE GESTÃO Nº 15/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA
Contratada: SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina

Nº	SERVIÇOS	UNIDADES	MÊS 124	TOTAL
			set/25	
1	AMA 12H	AMA VILA CALIFÓRNIA - ZEILIVAL BRUSCAGIN	620.947,20	620.947,20
2	AMA-E	AMA ESPECIALIDADES JARDIM GUAIRACÁ	908.913,47	908.913,47
	SADT	SADT JARDIM GUAIRACÁ	140.331,14	140.331,14
3	HD VILA PRUDENTE	HOSPITAL DIA VILA PRUDENTE	1.494.570,15	1.494.570,15
	SADT	SADT HOSPITAL DIA VILA PRUDENTE	226.641,90	226.641,90
4	EMAD	EMAD REUNIDAS I	113.935,75	113.935,75
5	EMAD	EMAD VILA PRUDENTE	144.559,03	144.559,03
6	ESF	UBS JARDIM GUAIRACÁ	880.158,74	880.158,74
7	ESF	UBS REUNIDAS I	1.113.523,45	1.113.523,45
8	ESF	UBS VILA EMA - DR FUAD KASSAB	926.397,89	926.397,89
9	ESF	UBS PARQUE SÃO LUCAS	919.778,92	919.778,92
10	ESF	UBS VILA CALIFÓRNIA - ZEILIVAL BRUSCAGIN	552.573,79	552.573,79
11	UBS MISTA	UBS VILA PRUDENTE	903.767,18	903.767,18
12	UBS MISTA	UBS VILA ALPINA - DR HERMINIO MOREIRA	546.789,19	546.789,19
13	UBS TRAD	UBS JD INDEPENDÊNCIA - HERMENEGILDO MORBIN JÚNIOR	774.075,00	774.075,00
14	UBS TRAD	UBS VILA HELOÍSA	391.729,08	391.729,08
15	APD	APD VILA PRUDENTE - CER II VILA PRUDENTE	112.669,38	112.669,38
16	CASA DO PARTO	CASA DO PARTO DE SAPOPEMBA	318.863,04	318.863,04
17	RT	SRT VILA PRUDENTE I	90.971,54	90.971,54
18	RT	SRT VILA PRUDENTE II	92.775,35	92.775,35
19	PAI	PAI VILA CALIFÓRNIA	139.174,75	139.174,75
20	PAI	PAI VILA EMA	141.835,59	141.835,59
21	URSI	URSI VILA PRUDENTE	82.437,79	82.437,79
22	CAPS	CAPS INFANTO JUVENIL II VILA PRUDENTE	299.799,74	299.799,74
ADM		UNIDADE INSTITUCIONAL	328.796,29	328.796,29
CTA		COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA	174.626,62	174.626,62
TOTAL CUSTEIO			**12.440.641,99**	**12.440.641,99**

Anexo VII – Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, 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: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	CONSOLIDADO													
SERVIÇO:	AMA 12 HORAS													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	447.591,46	-	-	-	447.591,46
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	335.146,91	-	-	-	335.146,91
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	285.707,54	-	-	-	285.707,54
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	15.814,40	-	-	-	15.814,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	8.661,31	-	-	-	8.661,31
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	24.963,66	-	-	-	24.963,66
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	30.173,28	-	-	-	30.173,28
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	30.173,28	-	-	-	30.173,28
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	10.044,35	-	-	-	10.044,35
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	10.044,35	-	-	-	10.044,35
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	26.694,27	-	-	-	26.694,27
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	26.694,27	-	-	-	26.694,27
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	38.759,70	-	-	-	38.759,70
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	4.784,26	-	-	-	4.784,26
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	21.600,00	-	-	-	21.600,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	10.080,00	-	-	-	10.080,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.295,44	-	-	-	2.295,44
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	6.772,94	-	-	-	6.772,94
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	6.702,94	-	-	-	6.702,94
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	70,00	-	-	-	70,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	657,50	-	-	-	657,50
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	657,50	-	-	-	657,50
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	302,50	-	-	-	302,50
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	355,00	-	-	-	355,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	112.784,84	-	-	-	112.784,84
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	59.951,64	-	-	-	59.951,64
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		AMA 12 HORAS												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	5.061,57	-	-	-	5.061,57
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	9.793,25	-	-	-	9.793,25
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	20.604,75	-	-	-	20.604,75
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	23.509,34	-	-	-	23.509,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	398,00	-	-	-	398,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**52.833,20**	**-**	**-**	**-**	**52.833,20**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	10.483,20	-	-	-	10.483,20
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	42.350,00	-	-	-	42.350,00
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.960,00**	**-**	**-**	**-**	**4.960,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.960,00**	**-**	**-**	**-**	**4.960,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	3.135,00	-	-	-	3.135,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	-	-	-	50,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.325,00	-	-	-	1.325,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**43.985,00**	**-**	**-**	**-**	**43.985,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**43.985,00**	**-**	**-**	**-**	**43.985,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	42.000,00	-	-	-	42.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.985,00	-	-	-	1.985,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.968,40**	**-**	**-**	**-**	**10.968,40**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.968,40**	**-**	**-**	**-**	**10.968,40**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.318,40	-	-	-	3.318,40
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.650,00	-	-	-	2.650,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**620.947,20**	**-**	**-**	**-**	**620.947,20**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	AMA/UBS INTEGRADA VILA CALIFÓRNIA - ZEILIVAL BRUSCAGIN													
SERVIÇO:	AMA 12 HORAS													

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	-	-	-	-	-	-	-	-	**447.591,46**	-	-	-	**447.591,46**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	**335.146,91**	-	-	-	**335.146,91**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	285.707,54	-	-	-	285.707,54
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	15.814,40	-	-	-	15.814,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	8.661,31	-	-	-	8.661,31
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	24.963,66	-	-	-	24.963,66
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	-	-	-	-	-	-	-	-	**30.173,28**	-	-	-	**30.173,28**
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	30.173,28	-	-	-	30.173,28
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**10.044,35**	-	-	-	**10.044,35**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	10.044,35	-	-	-	10.044,35
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-	-	-	-	-	-	-	**26.694,27**	-	-	-	**26.694,27**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	26.694,27	-	-	-	26.694,27
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**38.759,70**	-	-	-	**38.759,70**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	4.784,26	-	-	-	4.784,26
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	21.600,00	-	-	-	21.600,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	10.080,00	-	-	-	10.080,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.295,44	-	-	-	2.295,44
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	**6.772,94**	-	-	-	**6.772,94**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	6.702,94	-	-	-	6.702,94
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	70,00	-	-	-	70,00
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	-	-	-	-	-	-	-	-	**657,50**	-	-	-	**657,50**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**657,50**	-	-	-	**657,50**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	302,50	-	-	-	302,50
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	355,00	-	-	-	355,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**112.784,84**	-	-	-	**112.784,84**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**59.951,64**	-	-	-	**59.951,64**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: SETEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA
UNIDADE:	AMA/UBS INTEGRADA VILA CALIFÓRNIA - ZEILIVAL BRUSCAGIN
SERVIÇO:	AMA 12 HORAS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	5.061,57	-	-	-	5.061,57
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	9.793,25	-	-	-	9.793,25
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	20.604,75	-	-	-	20.604,75
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	23.509,34	-	-	-	23.509,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	398,00	-	-	-	398,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**52.833,20**	**-**	**-**	**-**	**52.833,20**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	10.483,20	-	-	-	10.483,20
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	42.350,00	-	-	-	42.350,00
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.960,00**	**-**	**-**	**-**	**4.960,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.960,00**	**-**	**-**	**-**	**4.960,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	3.135,00	-	-	-	3.135,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	-	-	-	50,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.325,00	-	-	-	1.325,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**43.985,00**	**-**	**-**	**-**	**43.985,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**43.985,00**	**-**	**-**	**-**	**43.985,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	42.000,00	-	-	-	42.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.985,00	-	-	-	1.985,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.968,40**	**-**	**-**	**-**	**10.968,40**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.968,40**	**-**	**-**	**-**	**10.968,40**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.318,40	-	-	-	3.318,40
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.650,00	-	-	-	2.650,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**620.947,20**	**-**	**-**	**-**	**620.947,20**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO													
PERÍODO: SETEMBRO/2025													
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:	CONSOLIDADO												
SERVIÇO:	AMA-E												

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	776.382,11	-	-	-	776.382,11
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	595.786,63	-	-	-	595.786,63
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	513.620,05	-	-	-	513.620,05
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	23.156,80	-	-	-	23.156,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	59.009,78	-	-	-	59.009,78
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	53.638,67	-	-	-	53.638,67
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	53.638,67	-	-	-	53.638,67
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	17.855,73	-	-	-	17.855,73
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	17.855,73	-	-	-	17.855,73
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	47.545,45	-	-	-	47.545,45
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	47.545,45	-	-	-	47.545,45
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	49.537,40	-	-	-	49.537,40
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	4.048,22	-	-	-	4.048,22
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	27.368,00	-	-	-	27.368,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	14.760,00	-	-	-	14.760,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.361,18	-	-	-	3.361,18
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	12.018,23	-	-	-	12.018,23
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	11.915,73	-	-	-	11.915,73
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	102,50	-	-	-	102,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	698,50	-	-	-	698,50
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	698,50	-	-	-	698,50
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	502,50	-	-	-	502,50
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	196,00	-	-	-	196,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	211.364,86	-	-	-	211.364,86
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	37.233,72	-	-	-	37.233,72
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		AMA-E												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	4.778,96	-	-	-	4.778,96
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	9.793,25	-	-	-	9.793,25
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	21.178,78	-	-	-	21.178,78
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	398,00	-	-	-	398,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**174.131,14**	**-**	**-**	**-**	**174.131,14**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	33.800,00	-	-	-	33.800,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	140.331,14	-	-	-	140.331,14
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.915,00**	**-**	**-**	**-**	**5.915,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.915,00**	**-**	**-**	**-**	**5.915,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	2.280,00	-	-	-	2.280,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.050,00	-	-	-	1.050,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.135,00	-	-	-	2.135,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**34.079,00**	**-**	**-**	**-**	**34.079,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**34.079,00**	**-**	**-**	**-**	**34.079,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	28.000,00	-	-	-	28.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	6.079,00	-	-	-	6.079,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20.805,14**	**-**	**-**	**-**	**20.805,14**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20.805,14**	**-**	**-**	**-**	**20.805,14**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000,00	-	-	-	8.000,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	6.290,14	-	-	-	6.290,14
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000,00	-	-	-	6.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	515,00	-	-	-	515,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.049.244,61**	**-**	**-**	**-**	**1.049.244,61**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO													
PERÍODO: SETEMBRO/2025													
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:	AMA ESPECIALIDADES JARDIM GUAIRACÁ												
SERVIÇO:	AMA-E												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	776.382,11	-	-	-	776.382,11
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	595.786,63	-	-	-	595.786,63
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	513.620,05	-	-	-	513.620,05
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	23.156,80	-	-	-	23.156,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	59.009,78	-	-	-	59.009,78
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	53.638,67	-	-	-	53.638,67
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	53.638,67	-	-	-	53.638,67
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	17.855,73	-	-	-	17.855,73
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	17.855,73	-	-	-	17.855,73
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	47.545,45	-	-	-	47.545,45
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	47.545,45	-	-	-	47.545,45
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	49.537,40	-	-	-	49.537,40
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	4.048,22	-	-	-	4.048,22
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	27.368,00	-	-	-	27.368,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	14.760,00	-	-	-	14.760,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.361,18	-	-	-	3.361,18
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	12.018,23	-	-	-	12.018,23
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	11.915,73	-	-	-	11.915,73
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	102,50	-	-	-	102,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	698,50	-	-	-	698,50
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	698,50	-	-	-	698,50
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	502,50	-	-	-	502,50
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	196,00	-	-	-	196,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	211.364,86	-	-	-	211.364,86
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	37.233,72	-	-	-	37.233,72
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		AMA ESPECIALIDADES JARDIM GUAIRACÁ												
SERVIÇO:		AMA-E												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	4.778,96	-	-	-	4.778,96
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	9.793,25	-	-	-	9.793,25
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	21.178,78	-	-	-	21.178,78
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	398,00	-	-	-	398,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**174.131,14**	**-**	**-**	**-**	**174.131,14**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	33.800,00	-	-	-	33.800,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	140.331,14	-	-	-	140.331,14
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.915,00**	**-**	**-**	**-**	**5.915,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.915,00**	**-**	**-**	**-**	**5.915,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	2.280,00	-	-	-	2.280,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.050,00	-	-	-	1.050,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.135,00	-	-	-	2.135,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**34.079,00**	**-**	**-**	**-**	**34.079,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**34.079,00**	**-**	**-**	**-**	**34.079,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	28.000,00	-	-	-	28.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	6.079,00	-	-	-	6.079,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20.805,14**	**-**	**-**	**-**	**20.805,14**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20.805,14**	**-**	**-**	**-**	**20.805,14**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000,00	-	-	-	8.000,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	6.290,14	-	-	-	6.290,14
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000,00	-	-	-	6.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	515,00	-	-	-	515,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.049.244,61**	**-**	**-**	**-**	**1.049.244,61**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	CONSOLIDADO													
SERVIÇO:	HOSPITAL DIA													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.199.536,07	-	-	-	1.199.536,07
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	907.807,95	-	-	-	907.807,95
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	812.492,63	-	-	-	812.492,63
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	39.536,00	-	-	-	39.536,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	55.779,32	-	-	-	55.779,32
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	81.734,59	-	-	-	81.734,59
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	81.734,59	-	-	-	81.734,59
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	27.208,55	-	-	-	27.208,55
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	27.208,55	-	-	-	27.208,55
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	72.393,81	-	-	-	72.393,81
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	72.393,81	-	-	-	72.393,81
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	92.058,98	-	-	-	92.058,98
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	6.992,38	-	-	-	6.992,38
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	54.128,00	-	-	-	54.128,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	25.200,00	-	-	-	25.200,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.738,60	-	-	-	5.738,60
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	18.332,19	-	-	-	18.332,19
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	18.157,19	-	-	-	18.157,19
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	175,00	-	-	-	175,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	5.522,50	-	-	-	5.522,50
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.100,00	-	-	-	2.100,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	2.100,00	-	-	-	2.100,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.422,50	-	-	-	3.422,50
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	2.777,50	-	-	-	2.777,50
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	645,00	-	-	-	645,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	55.104,13	-	-	-	55.104,13
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	55.104,13	-	-	-	55.104,13
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	50.104,13	-	-	-	50.104,13
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	315.950,84	-	-	-	315.950,84
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	45.700,94	-	-	-	45.700,94
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		HOSPITAL DIA												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	9.170,27	-	-	-	9.170,27
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	8.500,00	-	-	-	8.500,00
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	2.900,00	-	-	-	2.900,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	23.647,93	-	-	-	23.647,93
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	398,00	-	-	-	398,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**270.249,90**	**-**	**-**	**-**	**270.249,90**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	43.608,00	-	-	-	43.608,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	226.641,90	-	-	-	226.641,90
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**21.286,19**	**-**	**-**	**-**	**21.286,19**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**21.286,19**	**-**	**-**	**-**	**21.286,19**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	7.301,19	-	-	-	7.301,19
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.535,00	-	-	-	1.535,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.450,00	-	-	-	1.450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	11.000,00	-	-	-	11.000,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**72.590,86**	**-**	**-**	**-**	**72.590,86**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**72.590,86**	**-**	**-**	**-**	**72.590,86**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	61.820,00	-	-	-	61.820,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	10.770,86	-	-	-	10.770,86
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**51.221,46**	**-**	**-**	**-**	**51.221,46**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**51.221,46**	**-**	**-**	**-**	**51.221,46**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	20.500,00	-	-	-	20.500,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	25.521,46	-	-	-	25.521,46
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	4.800,00	-	-	-	4.800,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	400,00	-	-	-	400,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.721.212,05**	**-**	**-**	**-**	**1.721.212,05**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	HOSPITAL DIA VILA PRUDENTE													
SERVIÇO:	HOSPITAL DIA													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.199.536,07	-	-	-	1.199.536,07
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	907.807,95	-	-	-	907.807,95
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	812.492,63	-	-	-	812.492,63
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	39.536,00	-	-	-	39.536,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	55.779,32	-	-	-	55.779,32
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	81.734,59	-	-	-	81.734,59
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	81.734,59	-	-	-	81.734,59
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	27.208,55	-	-	-	27.208,55
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	27.208,55	-	-	-	27.208,55
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	72.393,81	-	-	-	72.393,81
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	72.393,81	-	-	-	72.393,81
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	92.058,98	-	-	-	92.058,98
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	6.992,38	-	-	-	6.992,38
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	54.128,00	-	-	-	54.128,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	25.200,00	-	-	-	25.200,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.738,60	-	-	-	5.738,60
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	18.332,19	-	-	-	18.332,19
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	18.157,19	-	-	-	18.157,19
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	175,00	-	-	-	175,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	5.522,50	-	-	-	5.522,50
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.100,00	-	-	-	2.100,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	2.100,00	-	-	-	2.100,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.422,50	-	-	-	3.422,50
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	2.777,50	-	-	-	2.777,50
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	645,00	-	-	-	645,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	55.104,13	-	-	-	55.104,13
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	55.104,13	-	-	-	55.104,13
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	50.104,13	-	-	-	50.104,13
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	315.950,84	-	-	-	315.950,84
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	45.700,94	-	-	-	45.700,94
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		HOSPITAL DIA VILA PRUDENTE												
SERVIÇO:		HOSPITAL DIA												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	9.170,27	-	-	-	9.170,27
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	8.500,00	-	-	-	8.500,00
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	2.900,00	-	-	-	2.900,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	23.647,93	-	-	-	23.647,93
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	398,00	-	-	-	398,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**270.249,90**	**-**	**-**	**-**	**270.249,90**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	43.608,00	-	-	-	43.608,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	226.641,90	-	-	-	226.641,90
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**21.286,19**	**-**	**-**	**-**	**21.286,19**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**21.286,19**	**-**	**-**	**-**	**21.286,19**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	7.301,19	-	-	-	7.301,19
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.535,00	-	-	-	1.535,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.450,00	-	-	-	1.450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	11.000,00	-	-	-	11.000,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**72.590,86**	**-**	**-**	**-**	**72.590,86**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**72.590,86**	**-**	**-**	**-**	**72.590,86**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	61.820,00	-	-	-	61.820,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	10.770,86	-	-	-	10.770,86
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**51.221,46**	**-**	**-**	**-**	**51.221,46**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**51.221,46**	**-**	**-**	**-**	**51.221,46**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	20.500,00	-	-	-	20.500,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	25.521,46	-	-	-	25.521,46
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	4.800,00	-	-	-	4.800,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	400,00	-	-	-	400,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.721.212,05**	**-**	**-**	**-**	**1.721.212,05**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	CONSOLIDADO													
SERVIÇO:	EMAD													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	218.864,13	-	-	-	218.864,13
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	166.598,29	-	-	-	166.598,29
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	158.785,56	-	-	-	158.785,56
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	5.083,20	-	-	-	5.083,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	2.729,52	-	-	-	2.729,52
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	14.998,84	-	-	-	14.998,84
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	14.998,84	-	-	-	14.998,84
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.992,95	-	-	-	4.992,95
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.992,95	-	-	-	4.992,95
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	13.327,86	-	-	-	13.327,86
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	13.327,86	-	-	-	13.327,86
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	15.591,72	-	-	-	15.591,72
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	368,02	-	-	-	368,02
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	11.264,00	-	-	-	11.264,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.221,88	-	-	-	3.221,88
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	737,82	-	-	-	737,82
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	3.354,47	-	-	-	3.354,47
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.331,97	-	-	-	3.331,97
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	22,50	-	-	-	22,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	218,37	-	-	-	218,37
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	218,37	-	-	-	218,37
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	134,81	-	-	-	134,81
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	83,56	-	-	-	83,56
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	27.857,28	-	-	-	27.857,28
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	27.857,28	-	-	-	27.857,28
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	169,48	-	-	-	169,48
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		EMAD												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	747,80	-	-	-	747,80
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	26.940,00	-	-	-	26.940,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.755,00**	**-**	**-**	**-**	**1.755,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.755,00**	**-**	**-**	**-**	**1.755,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	570,00	-	-	-	570,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.185,00	-	-	-	1.185,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.800,00**	**-**	**-**	**-**	**5.800,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.800,00**	**-**	**-**	**-**	**5.800,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.500,00	-	-	-	5.500,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00	-	-	-	300,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.000,00**	**-**	**-**	**-**	**4.000,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.000,00**	**-**	**-**	**-**	**4.000,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000,00	-	-	-	4.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**258.494,78**	**-**	**-**	**-**	**258.494,78**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO													
PERÍODO: SETEMBRO/2025													
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:	EMAD REUNIDAS I												
SERVIÇO:	EMAD												

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	98.471,88	-	-	-	98.471,88
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	75.067,17	-	-	-	75.067,17
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	71.577,55	-	-	-	71.577,55
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	2.259,20	-	-	-	2.259,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.230,42	-	-	-	1.230,42
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	6.758,30	-	-	-	6.758,30
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.758,30	-	-	-	6.758,30
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.249,76	-	-	-	2.249,76
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.249,76	-	-	-	2.249,76
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	6.005,37	-	-	-	6.005,37
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	6.005,37	-	-	-	6.005,37
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	6.879,93	-	-	-	6.879,93
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	184,01	-	-	-	184,01
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	4.928,00	-	-	-	4.928,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.440,00	-	-	-	1.440,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	327,92	-	-	-	327,92
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.511,34	-	-	-	1.511,34
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.501,34	-	-	-	1.501,34
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00	-	-	-	10,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	122,83	-	-	-	122,83
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	122,83	-	-	-	122,83
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	75,83	-	-	-	75,83
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	47,00	-	-	-	47,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	8.786,04	-	-	-	8.786,04
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	8.786,04	-	-	-	8.786,04
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		EMAD REUNIDAS I												
SERVIÇO:		EMAD												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	381,30	-	-	-	381,30
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	8.320,00	-	-	-	8.320,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.255,00**	**-**	**-**	**-**	**1.255,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.255,00**	**-**	**-**	**-**	**1.255,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	570,00	-	-	-	570,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	685,00	-	-	-	685,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.300,00**	**-**	**-**	**-**	**3.300,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.300,00**	**-**	**-**	**-**	**3.300,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000,00	-	-	-	3.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00	-	-	-	300,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.000,00**	**-**	**-**	**-**	**2.000,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.000,00**	**-**	**-**	**-**	**2.000,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00	-	-	-	2.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**113.935,75**	**-**	**-**	**-**	**113.935,75**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	EMAD VILA PRUDENTE													
SERVIÇO:	EMAD													

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	120.392,25	-	-	-	120.392,25
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	91.531,11	-	-	-	91.531,11
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	87.208,01	-	-	-	87.208,01
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	2.824,00	-	-	-	2.824,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.499,11	-	-	-	1.499,11
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	8.240,55	-	-	-	8.240,55
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	8.240,55	-	-	-	8.240,55
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.743,19	-	-	-	2.743,19
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.743,19	-	-	-	2.743,19
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	7.322,49	-	-	-	7.322,49
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	7.322,49	-	-	-	7.322,49
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	8.711,79	-	-	-	8.711,79
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	184,01	-	-	-	184,01
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.336,00	-	-	-	6.336,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.781,88	-	-	-	1.781,88
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	409,90	-	-	-	409,90
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.843,12	-	-	-	1.843,12
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.830,62	-	-	-	1.830,62
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	12,50	-	-	-	12,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	95,54	-	-	-	95,54
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	95,54	-	-	-	95,54
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	58,98	-	-	-	58,98
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	36,56	-	-	-	36,56
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	19.071,24	-	-	-	19.071,24
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	19.071,24	-	-	-	19.071,24
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: SETEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA
UNIDADE:	EMAD VILA PRUDENTE
SERVIÇO:	EMAD

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	366,50	-	-	-	366,50
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	18.620,00	-	-	-	18.620,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**500,00**	**-**	**-**	**-**	**500,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**500,00**	**-**	**-**	**-**	**500,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.500,00**	**-**	**-**	**-**	**2.500,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.500,00**	**-**	**-**	**-**	**2.500,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.500,00	-	-	-	2.500,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.000,00**	**-**	**-**	**-**	**2.000,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.000,00**	**-**	**-**	**-**	**2.000,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00	-	-	-	2.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**144.559,03**	**-**	**-**	**-**	**144.559,03**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	CONSOLIDADO													
SERVIÇO:	ESF / MISTA													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	5.363.861,71	-	-	-	5.363.861,71
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	3.938.387,54	-	-	-	3.938.387,54
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.525.259,25	-	-	-	3.525.259,25
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	224.790,40	-	-	-	224.790,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	188.337,89	-	-	-	188.337,89
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	354.573,03	-	-	-	354.573,03
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	354.573,03	-	-	-	354.573,03
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	118.033,47	-	-	-	118.033,47
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	118.033,47	-	-	-	118.033,47
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	314.542,35	-	-	-	314.542,35
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	314.542,35	-	-	-	314.542,35
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	558.820,06	-	-	-	558.820,06
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	22.817,24	-	-	-	22.817,24
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	393.024,00	-	-	-	393.024,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	118.794,72	-	-	-	118.794,72
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	24.184,10	-	-	-	24.184,10
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	79.505,25	-	-	-	79.505,25
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	78.767,75	-	-	-	78.767,75
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	737,50	-	-	-	737,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	11.925,00	-	-	-	11.925,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	11.925,00	-	-	-	11.925,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	4.638,22	-	-	-	4.638,22
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	7.286,78	-	-	-	7.286,78
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	283.157,84	-	-	-	283.157,84
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	264.600,84	-	-	-	264.600,84
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	932,14	-	-	-	932,14
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		ESF / MISTA												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	31.180,71	-	-	-	31.180,71
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	113.706,48	-	-	-	113.706,48
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	102.952,34	-	-	-	102.952,34
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	11.500,00	-	-	-	11.500,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	3.700,00	-	-	-	3.700,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	629,17	-	-	-	629,17
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**18.557,00**	**-**	**-**	**-**	**18.557,00**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	18.557,00	-	-	-	18.557,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**48.141,00**	**-**	**-**	**-**	**48.141,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**48.141,00**	**-**	**-**	**-**	**48.141,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	21.232,50	-	-	-	21.232,50
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	6.131,00	-	-	-	6.131,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	2.700,00	-	-	-	2.700,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	18.077,50	-	-	-	18.077,50
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**76.522,54**	**-**	**-**	**-**	**76.522,54**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**76.522,54**	**-**	**-**	**-**	**76.522,54**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.100,00	-	-	-	3.100,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	73.422,54	-	-	-	73.422,54
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**59.381,08**	**-**	**-**	**-**	**59.381,08**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**59.381,08**	**-**	**-**	**-**	**59.381,08**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	6.900,00	-	-	-	6.900,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	13.181,08	-	-	-	13.181,08
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	18.900,00	-	-	-	18.900,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	20.400,00	-	-	-	20.400,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.842.989,17**	**-**	**-**	**-**	**5.842.989,17**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO													
PERÍODO: SETEMBRO/2025													
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:	UBS JARDIM GUAIRACÁ												
SERVIÇO:	ESF												

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	811.823,84	-	-	-	811.823,84
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	593.922,54	-	-	-	593.922,54
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	529.213,47	-	-	-	529.213,47
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	35.582,40	-	-	-	35.582,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	29.126,67	-	-	-	29.126,67
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	53.470,85	-	-	-	53.470,85
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	53.470,85	-	-	-	53.470,85
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	17.799,86	-	-	-	17.799,86
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	17.799,86	-	-	-	17.799,86
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	47.455,06	-	-	-	47.455,06
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	47.455,06	-	-	-	47.455,06
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	87.183,34	-	-	-	87.183,34
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	3.128,17	-	-	-	3.128,17
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	61.856,00	-	-	-	61.856,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	18.469,08	-	-	-	18.469,08
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.730,09	-	-	-	3.730,09
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	11.992,20	-	-	-	11.992,20
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	11.878,45	-	-	-	11.878,45
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	113,75	-	-	-	113,75
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.025,14	-	-	-	2.025,14
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.025,14	-	-	-	2.025,14
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	780,47	-	-	-	780,47
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	1.244,67	-	-	-	1.244,67
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	44.142,02	-	-	-	44.142,02
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	34.863,52	-	-	-	34.863,52
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	169,48	-	-	-	169,48
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		UBS JARDIM GUAIRACÁ												
SERVIÇO:		ESF												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.699,09	-	-	-	3.699,09
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	9.793,25	-	-	-	9.793,25
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	20.590,45	-	-	-	20.590,45
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	111,25	-	-	-	111,25
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9.278,50**	**-**	**-**	**-**	**9.278,50**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	9.278,50	-	-	-	9.278,50
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.812,70**	**-**	**-**	**-**	**5.812,70**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.812,70**	**-**	**-**	**-**	**5.812,70**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	2.850,00	-	-	-	2.850,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	-	-	-	50,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.462,70	-	-	-	2.462,70
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.340,04**	**-**	**-**	**-**	**10.340,04**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.340,04**	**-**	**-**	**-**	**10.340,04**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	10.340,04	-	-	-	10.340,04
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.015,00**	**-**	**-**	**-**	**6.015,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.015,00**	**-**	**-**	**-**	**6.015,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.700,00	-	-	-	2.700,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	3.315,00	-	-	-	3.315,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**880.158,74**	**-**	**-**	**-**	**880.158,74**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	UBS REUNIDAS I													
SERVIÇO:	ESF													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.017.361,75	-	-	-	1.017.361,75
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	748.457,99	-	-	-	748.457,99
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	667.252,47	-	-	-	667.252,47
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	42.360,00	-	-	-	42.360,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	38.845,52	-	-	-	38.845,52
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	67.383,67	-	-	-	67.383,67
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	67.383,67	-	-	-	67.383,67
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	22.431,29	-	-	-	22.431,29
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	22.431,29	-	-	-	22.431,29
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	59.759,16	-	-	-	59.759,16
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	59.759,16	-	-	-	59.759,16
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	104.222,98	-	-	-	104.222,98
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	3.680,20	-	-	-	3.680,20
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	73.792,00	-	-	-	73.792,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	22.241,88	-	-	-	22.241,88
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.508,90	-	-	-	4.508,90
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	15.106,66	-	-	-	15.106,66
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	14.969,16	-	-	-	14.969,16
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	137,50	-	-	-	137,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.542,23	-	-	-	2.542,23
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.542,23	-	-	-	2.542,23
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	990,90	-	-	-	990,90
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	1.551,33	-	-	-	1.551,33
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	62.632,57	-	-	-	62.632,57
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	62.632,57	-	-	-	62.632,57
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	169,48	-	-	-	169,48
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		UBS REUNIDAS I												
SERVIÇO:		ESF												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	6.258,48	-	-	-	6.258,48
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	23.530,00	-	-	-	23.530,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	20.590,45	-	-	-	20.590,45
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	11.500,00	-	-	-	11.500,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	84,17	-	-	-	84,17
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.812,70**	**-**	**-**	**-**	**5.812,70**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.812,70**	**-**	**-**	**-**	**5.812,70**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	2.850,00	-	-	-	2.850,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	-	-	-	50,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.462,70	-	-	-	2.462,70
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.318,76**	**-**	**-**	**-**	**12.318,76**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.318,76**	**-**	**-**	**-**	**12.318,76**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	12.318,76	-	-	-	12.318,76
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.855,44**	**-**	**-**	**-**	**12.855,44**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.855,44**	**-**	**-**	**-**	**12.855,44**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	800,00	-	-	-	800,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,44	-	-	-	5.000,44
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.700,00	-	-	-	2.700,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	4.355,00	-	-	-	4.355,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.113.523,45**	**-**	**-**	**-**	**1.113.523,45**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: SETEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA
UNIDADE:	UBS VILA EMA - DR FUAD KASSAB
SERVIÇO:	ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	823.322,33	-	-	-	823.322,33
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	604.965,11	-	-	-	604.965,11
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	544.526,44	-	-	-	544.526,44
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	34.452,80	-	-	-	34.452,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	25.985,86	-	-	-	25.985,86
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	54.465,01	-	-	-	54.465,01
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	54.465,01	-	-	-	54.465,01
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	18.130,80	-	-	-	18.130,80
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	18.130,80	-	-	-	18.130,80
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	48.338,47	-	-	-	48.338,47
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	48.338,47	-	-	-	48.338,47
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	85.211,14	-	-	-	85.211,14
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	2.944,16	-	-	-	2.944,16
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	60.416,00	-	-	-	60.416,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	18.161,88	-	-	-	18.161,88
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.689,10	-	-	-	3.689,10
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	12.211,80	-	-	-	12.211,80
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	12.099,30	-	-	-	12.099,30
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	112,50	-	-	-	112,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.146,65	-	-	-	2.146,65
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.146,65	-	-	-	2.146,65
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	827,30	-	-	-	827,30
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	1.319,35	-	-	-	1.319,35
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	63.989,97	-	-	-	63.989,97
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	54.711,47	-	-	-	54.711,47
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	169,48	-	-	-	169,48
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	UBS VILA EMA - DR FUAD KASSAB													
SERVIÇO:	ESF													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.775,55	-	-	-	3.775,55
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	23.530,00	-	-	-	23.530,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	26.555,19	-	-	-	26.555,19
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	181,25	-	-	-	181,25
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9.278,50**	**-**	**-**	**-**	**9.278,50**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	9.278,50	-	-	-	9.278,50
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9.382,50**	**-**	**-**	**-**	**9.382,50**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9.382,50**	**-**	**-**	**-**	**9.382,50**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	4.132,50	-	-	-	4.132,50
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.300,00	-	-	-	1.300,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.500,00	-	-	-	3.500,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**13.207,00**	**-**	**-**	**-**	**13.207,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**13.207,00**	**-**	**-**	**-**	**13.207,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	12.207,00	-	-	-	12.207,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14.349,44**	**-**	**-**	**-**	**14.349,44**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14.349,44**	**-**	**-**	**-**	**14.349,44**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	4.600,00	-	-	-	4.600,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.974,44	-	-	-	3.974,44
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.700,00	-	-	-	2.700,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	3.075,00	-	-	-	3.075,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**926.397,89**	**-**	**-**	**-**	**926.397,89**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: SETEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA
UNIDADE:	UBS PARQUE SÃO LUCAS
SERVIÇO:	ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	841.025,47	-	-	-	841.025,47
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	613.115,56	-	-	-	613.115,56
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	543.819,99	-	-	-	543.819,99
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	38.406,40	-	-	-	38.406,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	30.889,16	-	-	-	30.889,16
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	55.198,79	-	-	-	55.198,79
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	55.198,79	-	-	-	55.198,79
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	18.375,07	-	-	-	18.375,07
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	18.375,07	-	-	-	18.375,07
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	48.990,51	-	-	-	48.990,51
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	48.990,51	-	-	-	48.990,51
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	92.963,23	-	-	-	92.963,23
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	3.496,19	-	-	-	3.496,19
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	65.792,00	-	-	-	65.792,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	19.740,00	-	-	-	19.740,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.935,04	-	-	-	3.935,04
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	12.382,31	-	-	-	12.382,31
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	12.262,31	-	-	-	12.262,31
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	120,00	-	-	-	120,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.303,68	-	-	-	2.303,68
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.303,68	-	-	-	2.303,68
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	922,35	-	-	-	922,35
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	1.381,33	-	-	-	1.381,33
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	48.883,95	-	-	-	48.883,95
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	48.883,95	-	-	-	48.883,95
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	169,48	-	-	-	169,48
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		UBS PARQUE SÃO LUCAS												
SERVIÇO:		ESF												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	4.009,85	-	-	-	4.009,85
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	23.530,00	-	-	-	23.530,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	20.590,45	-	-	-	20.590,45
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	84,17	-	-	-	84,17
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.962,70**	**-**	**-**	**-**	**6.962,70**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.962,70**	**-**	**-**	**-**	**6.962,70**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	2.850,00	-	-	-	2.850,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	-	-	-	50,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.612,70	-	-	-	3.612,70
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.481,92**	**-**	**-**	**-**	**8.481,92**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.481,92**	**-**	**-**	**-**	**8.481,92**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	8.481,92	-	-	-	8.481,92
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.121,20**	**-**	**-**	**-**	**12.121,20**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.121,20**	**-**	**-**	**-**	**12.121,20**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500,00	-	-	-	1.500,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	4.206,20	-	-	-	4.206,20
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.700,00	-	-	-	2.700,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	3.715,00	-	-	-	3.715,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**919.778,92**	**-**	**-**	**-**	**919.778,92**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: SETEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA
UNIDADE:	AMA/UBS INTEGRADA VILA CALIFÓRNIA - ZEILIVAL BRUSCAGIN
SERVIÇO:	ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	504.695,82	-	-	-	504.695,82
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	369.723,95	-	-	-	369.723,95
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	333.318,93	-	-	-	333.318,93
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	21.180,00	-	-	-	21.180,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	15.225,03	-	-	-	15.225,03
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	33.286,25	-	-	-	33.286,25
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	33.286,25	-	-	-	33.286,25
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	11.080,63	-	-	-	11.080,63
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	11.080,63	-	-	-	11.080,63
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	29.519,18	-	-	-	29.519,18
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	29.519,18	-	-	-	29.519,18
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	53.622,59	-	-	-	53.622,59
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	2.576,14	-	-	-	2.576,14
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	37.632,00	-	-	-	37.632,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	11.160,00	-	-	-	11.160,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.254,45	-	-	-	2.254,45
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	7.463,23	-	-	-	7.463,23
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	7.394,48	-	-	-	7.394,48
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	68,75	-	-	-	68,75
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	748,46	-	-	-	748,46
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	748,46	-	-	-	748,46
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	290,46	-	-	-	290,46
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	458,00	-	-	-	458,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	29.352,99	-	-	-	29.352,99
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	29.352,99	-	-	-	29.352,99
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		AMA/UBS INTEGRADA VILA CALIFÓRNIA - ZEILIVAL BRUSCAGIN												
SERVIÇO:		ESF												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	4.265,05	-	-	-	4.265,05
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	9.793,25	-	-	-	9.793,25
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	14.625,78	-	-	-	14.625,78
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	84,17	-	-	-	84,17
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.812,70**	**-**	**-**	**-**	**5.812,70**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.812,70**	**-**	**-**	**-**	**5.812,70**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	2.850,00	-	-	-	2.850,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	-	-	-	50,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.462,70	-	-	-	2.462,70
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.523,82**	**-**	**-**	**-**	**7.523,82**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.523,82**	**-**	**-**	**-**	**7.523,82**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.100,00	-	-	-	2.100,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.423,82	-	-	-	5.423,82
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.440,00**	**-**	**-**	**-**	**4.440,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.440,00**	**-**	**-**	**-**	**4.440,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.700,00	-	-	-	2.700,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	1.740,00	-	-	-	1.740,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**552.573,79**	**-**	**-**	**-**	**552.573,79**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO													
PERÍODO: SETEMBRO/2025													
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:	UBS VILA PRUDENTE												
SERVIÇO:	UBS MISTA												

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	872.027,99	-	-	-	872.027,99
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	645.086,70	-	-	-	645.086,70
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	578.872,62	-	-	-	578.872,62
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	33.040,80	-	-	-	33.040,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	33.173,28	-	-	-	33.173,28
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	58.077,16	-	-	-	58.077,16
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	58.077,16	-	-	-	58.077,16
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	19.333,25	-	-	-	19.333,25
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	19.333,25	-	-	-	19.333,25
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	51.430,72	-	-	-	51.430,72
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	51.430,72	-	-	-	51.430,72
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	85.082,18	-	-	-	85.082,18
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	4.232,23	-	-	-	4.232,23
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	58.816,00	-	-	-	58.816,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	18.221,88	-	-	-	18.221,88
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.812,07	-	-	-	3.812,07
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	13.017,98	-	-	-	13.017,98
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	12.901,73	-	-	-	12.901,73
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	116,25	-	-	-	116,25
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.379,71	-	-	-	1.379,71
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.379,71	-	-	-	1.379,71
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	528,37	-	-	-	528,37
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	851,34	-	-	-	851,34
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.456,79	-	-	-	4.456,79
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.456,79	-	-	-	4.456,79
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	UBS VILA PRUDENTE													
SERVIÇO:	UBS MISTA													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.787,88	-	-	-	3.787,88
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	84,17	-	-	-	84,17
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.926,70**	**-**	**-**	**-**	**6.926,70**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.926,70**	**-**	**-**	**-**	**6.926,70**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	2.850,00	-	-	-	2.850,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	-	-	-	50,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.576,70	-	-	-	3.576,70
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**13.291,00**	**-**	**-**	**-**	**13.291,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**13.291,00**	**-**	**-**	**-**	**13.291,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	13.291,00	-	-	-	13.291,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.685,00**	**-**	**-**	**-**	**5.685,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.685,00**	**-**	**-**	**-**	**5.685,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.700,00	-	-	-	2.700,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	2.985,00	-	-	-	2.985,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**903.767,18**	**-**	**-**	**-**	**903.767,18**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: SETEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA
UNIDADE:	UBS VILA ALPINA - DR HERMINIO MOREIRA
SERVIÇO:	UBS MISTA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	493.604,51	-	-	-	493.604,51
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	363.115,70	-	-	-	363.115,70
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	328.255,34	-	-	-	328.255,34
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	19.768,00	-	-	-	19.768,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	15.092,37	-	-	-	15.092,37
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	32.691,31	-	-	-	32.691,31
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	32.691,31	-	-	-	32.691,31
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	10.882,58	-	-	-	10.882,58
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	10.882,58	-	-	-	10.882,58
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	29.049,26	-	-	-	29.049,26
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	29.049,26	-	-	-	29.049,26
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	50.534,60	-	-	-	50.534,60
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	2.760,15	-	-	-	2.760,15
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	34.720,00	-	-	-	34.720,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	10.800,00	-	-	-	10.800,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.254,45	-	-	-	2.254,45
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	7.331,06	-	-	-	7.331,06
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	7.262,31	-	-	-	7.262,31
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	68,75	-	-	-	68,75
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	779,13	-	-	-	779,13
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	779,13	-	-	-	779,13
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	298,37	-	-	-	298,37
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	480,76	-	-	-	480,76
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	29.699,55	-	-	-	29.699,55
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	29.699,55	-	-	-	29.699,55
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		UBS VILA ALPINA - DR HERMINIO MOREIRA												
SERVIÇO:		UBS MISTA												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	5.384,81	-	-	-	5.384,81
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	23.530,00	-	-	-	23.530,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	700,00	-	-	-	700,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.431,00**	**-**	**-**	**-**	**7.431,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.431,00**	**-**	**-**	**-**	**7.431,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	2.850,00	-	-	-	2.850,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.581,00	-	-	-	4.581,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.360,00**	**-**	**-**	**-**	**11.360,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.360,00**	**-**	**-**	**-**	**11.360,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	11.360,00	-	-	-	11.360,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.915,00**	**-**	**-**	**-**	**3.915,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.915,00**	**-**	**-**	**-**	**3.915,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.700,00	-	-	-	2.700,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	1.215,00	-	-	-	1.215,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**546.789,19**	**-**	**-**	**-**	**546.789,19**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	CONSOLIDADO													
SERVIÇO:	UBS TRADICIONAL													

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.013.351,92**	-	-	-	**1.013.351,92**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	**757.072,27**	-	-	-	**757.072,27**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	697.725,20	-	-	-	697.725,20
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	30.499,20	-	-	-	30.499,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	18.786,77	-	-	-	18.786,77
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	10.061,10	-	-	-	10.061,10
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	-	-	-	-	-	-	-	-	**68.159,22**	-	-	-	**68.159,22**
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	68.159,22	-	-	-	68.159,22
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**22.689,46**	-	-	-	**22.689,46**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	22.689,46	-	-	-	22.689,46
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-	-	-	-	-	-	-	**60.272,08**	-	-	-	**60.272,08**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	60.272,08	-	-	-	60.272,08
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**89.882,45**	-	-	-	**89.882,45**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	6.772,85	-	-	-	6.772,85
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	59.296,00	-	-	-	59.296,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	19.386,68	-	-	-	19.386,68
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.426,92	-	-	-	4.426,92
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	**15.276,45**	-	-	-	**15.276,45**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	15.141,45	-	-	-	15.141,45
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	135,00	-	-	-	135,00
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.187,13**	-	-	-	**1.187,13**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.187,13**	-	-	-	**1.187,13**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	643,39	-	-	-	643,39
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	543,74	-	-	-	543,74
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**108.708,92**	-	-	-	**108.708,92**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**106.358,92**	-	-	-	**106.358,92**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	254,22	-	-	-	254,22
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		UBS TRADICIONAL												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	11.087,58	-	-	-	11.087,58
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	43.116,49	-	-	-	43.116,49
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	25.580,48	-	-	-	25.580,48
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	24.340,90	-	-	-	24.340,90
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500,00	-	-	-	1.500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	479,25	-	-	-	479,25
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.350,00**	**-**	**-**	**-**	**2.350,00**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	2.350,00	-	-	-	2.350,00
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**18.243,60**	**-**	**-**	**-**	**18.243,60**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**18.243,60**	**-**	**-**	**-**	**18.243,60**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	8.835,00	-	-	-	8.835,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	535,00	-	-	-	535,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.350,00	-	-	-	1.350,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	7.523,60	-	-	-	7.523,60
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.839,74**	**-**	**-**	**-**	**8.839,74**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.839,74**	**-**	**-**	**-**	**8.839,74**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.700,00	-	-	-	1.700,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	7.139,74	-	-	-	7.139,74
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15.472,77**	**-**	**-**	**-**	**15.472,77**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15.472,77**	**-**	**-**	**-**	**15.472,77**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.600,00	-	-	-	3.600,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	4.292,77	-	-	-	4.292,77
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.550,00	-	-	-	6.550,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	1.030,00	-	-	-	1.030,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.165.804,08**	**-**	**-**	**-**	**1.165.804,08**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	UBS JARDIM INDEPENDÊNCIA - HERMENEGILDO MORBIN JÚNIOR													
SERVIÇO:	UBS TRADICIONAL													

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	662.510,25	-	-	-	662.510,25
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	494.452,08	-	-	-	494.452,08
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	455.203,57	-	-	-	455.203,57
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	20.615,20	-	-	-	20.615,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	8.572,20	-	-	-	8.572,20
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	10.061,10	-	-	-	10.061,10
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	44.515,52	-	-	-	44.515,52
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	44.515,52	-	-	-	44.515,52
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	14.818,73	-	-	-	14.818,73
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	14.818,73	-	-	-	14.818,73
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	39.379,95	-	-	-	39.379,95
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	39.379,95	-	-	-	39.379,95
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	59.363,68	-	-	-	59.363,68
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	4.564,73	-	-	-	4.564,73
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	38.720,00	-	-	-	38.720,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	13.086,68	-	-	-	13.086,68
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.992,27	-	-	-	2.992,27
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	9.980,29	-	-	-	9.980,29
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	9.889,04	-	-	-	9.889,04
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	91,25	-	-	-	91,25
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	993,33	-	-	-	993,33
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	993,33	-	-	-	993,33
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	538,33	-	-	-	538,33
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	455,00	-	-	-	455,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	80.671,14	-	-	-	80.671,14
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	78.321,14	-	-	-	78.321,14
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	169,48	-	-	-	169,48
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		UBS JARDIM INDEPENDÊNCIA - HERMENEGILDO MORBIN JÚNIOR												
SERVIÇO:		UBS TRADICIONAL												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	7.164,54	-	-	-	7.164,54
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	19.586,49	-	-	-	19.586,49
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	25.580,48	-	-	-	25.580,48
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	24.340,90	-	-	-	24.340,90
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	479,25	-	-	-	479,25
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.350,00**	**-**	**-**	**-**	**2.350,00**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	2.350,00	-	-	-	2.350,00
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.922,70**	**-**	**-**	**-**	**11.922,70**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.922,70**	**-**	**-**	**-**	**11.922,70**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	5.985,00	-	-	-	5.985,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	100,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	900,00	-	-	-	900,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.937,70	-	-	-	4.937,70
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.719,82**	**-**	**-**	**-**	**5.719,82**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.719,82**	**-**	**-**	**-**	**5.719,82**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.700,00	-	-	-	1.700,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.019,82	-	-	-	4.019,82
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.257,77**	**-**	**-**	**-**	**12.257,77**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.257,77**	**-**	**-**	**-**	**12.257,77**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.600,00	-	-	-	3.600,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	4.292,77	-	-	-	4.292,77
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.850,00	-	-	-	3.850,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	515,00	-	-	-	515,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**774.075,00**	**-**	**-**	**-**	**774.075,00**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	UBS VILA HELOÍSA													
SERVIÇO:	UBS TRADICIONAL													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	350.841,68	-	-	-	350.841,68
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	262.620,20	-	-	-	262.620,20
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	242.521,63	-	-	-	242.521,63
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	9.884,00	-	-	-	9.884,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	10.214,57	-	-	-	10.214,57
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	23.643,70	-	-	-	23.643,70
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	23.643,70	-	-	-	23.643,70
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	7.870,73	-	-	-	7.870,73
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	7.870,73	-	-	-	7.870,73
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	20.892,14	-	-	-	20.892,14
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	20.892,14	-	-	-	20.892,14
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	30.518,77	-	-	-	30.518,77
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	2.208,12	-	-	-	2.208,12
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	20.576,00	-	-	-	20.576,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.300,00	-	-	-	6.300,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.434,65	-	-	-	1.434,65
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	5.296,15	-	-	-	5.296,15
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	5.252,40	-	-	-	5.252,40
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	43,75	-	-	-	43,75
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	193,80	-	-	-	193,80
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	193,80	-	-	-	193,80
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	105,06	-	-	-	105,06
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	88,74	-	-	-	88,74
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	28.037,78	-	-	-	28.037,78
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	28.037,78	-	-	-	28.037,78
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		UBS VILA HELOÍSA												
SERVIÇO:		UBS TRADICIONAL												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.923,04	-	-	-	3.923,04
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	23.530,00	-	-	-	23.530,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.320,90**	**-**	**-**	**-**	**6.320,90**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.320,90**	**-**	**-**	**-**	**6.320,90**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	2.850,00	-	-	-	2.850,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	435,00	-	-	-	435,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.585,90	-	-	-	2.585,90
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.119,92**	**-**	**-**	**-**	**3.119,92**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.119,92**	**-**	**-**	**-**	**3.119,92**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.119,92	-	-	-	3.119,92
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.215,00**	**-**	**-**	**-**	**3.215,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.215,00**	**-**	**-**	**-**	**3.215,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.700,00	-	-	-	2.700,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	515,00	-	-	-	515,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**391.729,08**	**-**	**-**	**-**	**391.729,08**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	CONSOLIDADO													
SERVIÇO:	APD													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	-	-	-	-	-	-	-	-	**97.004,68**	-	-	-	**97.004,68**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	**68.179,89**	-	-	-	**68.179,89**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	63.418,53	-	-	-	63.418,53
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	3.671,20	-	-	-	3.671,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.090,16	-	-	-	1.090,16
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	-	-	-	-	-	-	-	-	**6.138,24**	-	-	-	**6.138,24**
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.138,24	-	-	-	6.138,24
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**2.043,35**	-	-	-	**2.043,35**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.043,35	-	-	-	2.043,35
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-	-	-	-	-	-	-	**5.454,39**	-	-	-	**5.454,39**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.454,39	-	-	-	5.454,39
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**13.808,96**	-	-	-	**13.808,96**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	1.656,09	-	-	-	1.656,09
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	8.800,00	-	-	-	8.800,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.820,00	-	-	-	2.820,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	532,87	-	-	-	532,87
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.379,85**	-	-	-	**1.379,85**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.363,60	-	-	-	1.363,60
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	16,25	-	-	-	16,25
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	-	-	-	-	-	-	-	-	**420,83**	-	-	-	**420,83**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**420,83**	-	-	-	**420,83**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	92,50	-	-	-	92,50
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	328,33	-	-	-	328,33
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**8.713,87**	-	-	-	**8.713,87**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**8.713,87**	-	-	-	**8.713,87**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		APD												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	309,13	-	-	-	309,13
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	8.320,00	-	-	-	8.320,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.530,00**	**-**	**-**	**-**	**6.530,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.530,00**	**-**	**-**	**-**	**6.530,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.530,00	-	-	-	6.530,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**112.669,38**	**-**	**-**	**-**	**112.669,38**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	APD VILA PRUDENTE - CER II VILA PRUDENTE													
SERVIÇO:	APD													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	-	-	-	-	-	-	-	-	**97.004,68**	-	-	-	**97.004,68**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	**68.179,89**	-	-	-	**68.179,89**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	63.418,53	-	-	-	63.418,53
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	3.671,20	-	-	-	3.671,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.090,16	-	-	-	1.090,16
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	-	-	-	-	-	-	-	-	**6.138,24**	-	-	-	**6.138,24**
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.138,24	-	-	-	6.138,24
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**2.043,35**	-	-	-	**2.043,35**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.043,35	-	-	-	2.043,35
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-	-	-	-	-	-	-	**5.454,39**	-	-	-	**5.454,39**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.454,39	-	-	-	5.454,39
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**13.808,96**	-	-	-	**13.808,96**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	1.656,09	-	-	-	1.656,09
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	8.800,00	-	-	-	8.800,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.820,00	-	-	-	2.820,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	532,87	-	-	-	532,87
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.379,85**	-	-	-	**1.379,85**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.363,60	-	-	-	1.363,60
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	16,25	-	-	-	16,25
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	-	-	-	-	-	-	-	-	**420,83**	-	-	-	**420,83**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**420,83**	-	-	-	**420,83**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	92,50	-	-	-	92,50
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	328,33	-	-	-	328,33
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**8.713,87**	-	-	-	**8.713,87**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**8.713,87**	-	-	-	**8.713,87**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		APD VILA PRUDENTE - CER II VILA PRUDENTE												
SERVIÇO:		APD												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	309,13	-	-	-	309,13
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	8.320,00	-	-	-	8.320,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.530,00**	**-**	**-**	**-**	**6.530,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.530,00**	**-**	**-**	**-**	**6.530,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.530,00	-	-	-	6.530,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**112.669,38**	**-**	**-**	**-**	**112.669,38**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: SETEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA
UNIDADE:	CONSOLIDADO
SERVIÇO:	CASA DO PARTO

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	220.586,06	-	-	-	220.586,06
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	169.594,86	-	-	-	169.594,86
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	145.989,98	-	-	-	145.989,98
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	5.083,20	-	-	-	5.083,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	2.509,57	-	-	-	2.509,57
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	16.012,10	-	-	-	16.012,10
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	15.268,62	-	-	-	15.268,62
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	15.268,62	-	-	-	15.268,62
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.082,76	-	-	-	5.082,76
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.082,76	-	-	-	5.082,76
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	13.567,59	-	-	-	13.567,59
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	13.567,59	-	-	-	13.567,59
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	13.657,84	-	-	-	13.657,84
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	368,02	-	-	-	368,02
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	9.312,00	-	-	-	9.312,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.240,00	-	-	-	3.240,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	737,82	-	-	-	737,82
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	3.414,40	-	-	-	3.414,40
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.391,90	-	-	-	3.391,90
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	22,50	-	-	-	22,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	415,33	-	-	-	415,33
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	415,33	-	-	-	415,33
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	143,33	-	-	-	143,33
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	272,00	-	-	-	272,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	85.699,65	-	-	-	85.699,65
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	85.699,65	-	-	-	85.699,65
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		CASA DO PARTO												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.260,94	-	-	-	1.260,94
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	19.586,49	-	-	-	19.586,49
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	26.954,54	-	-	-	26.954,54
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	4.300,00	-	-	-	4.300,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	32.982,94	-	-	-	32.982,94
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00	-	-	-	30,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.265,00**	**-**	**-**	**-**	**5.265,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.265,00**	**-**	**-**	**-**	**5.265,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	3.080,00	-	-	-	3.080,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.050,00	-	-	-	1.050,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	685,00	-	-	-	685,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.397,00**	**-**	**-**	**-**	**3.397,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.397,00**	**-**	**-**	**-**	**3.397,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00	-	-	-	2.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.397,00	-	-	-	1.397,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.500,00**	**-**	**-**	**-**	**3.500,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.500,00**	**-**	**-**	**-**	**3.500,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.500,00	-	-	-	3.500,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**318.863,04**	**-**	**-**	**-**	**318.863,04**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: SETEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA
UNIDADE:	CASA DO PARTO DE SAPOPEMBA
SERVIÇO:	CASA DO PARTO

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	220.586,06	-	-	-	220.586,06
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	169.594,86	-	-	-	169.594,86
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	145.989,98	-	-	-	145.989,98
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	5.083,20	-	-	-	5.083,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	2.509,57	-	-	-	2.509,57
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	16.012,10	-	-	-	16.012,10
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	15.268,62	-	-	-	15.268,62
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	15.268,62	-	-	-	15.268,62
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.082,76	-	-	-	5.082,76
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.082,76	-	-	-	5.082,76
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	13.567,59	-	-	-	13.567,59
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	13.567,59	-	-	-	13.567,59
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	13.657,84	-	-	-	13.657,84
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	368,02	-	-	-	368,02
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	9.312,00	-	-	-	9.312,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.240,00	-	-	-	3.240,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	737,82	-	-	-	737,82
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	3.414,40	-	-	-	3.414,40
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.391,90	-	-	-	3.391,90
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	22,50	-	-	-	22,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	415,33	-	-	-	415,33
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	415,33	-	-	-	415,33
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	143,33	-	-	-	143,33
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	272,00	-	-	-	272,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	85.699,65	-	-	-	85.699,65
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	85.699,65	-	-	-	85.699,65
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	CASA DO PARTO DE SAPOPEMBA													
SERVIÇO:	CASA DO PARTO													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.260,94	-	-	-	1.260,94
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	19.586,49	-	-	-	19.586,49
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	26.954,54	-	-	-	26.954,54
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	4.300,00	-	-	-	4.300,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	32.982,94	-	-	-	32.982,94
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00	-	-	-	30,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.265,00**	**-**	**-**	**-**	**5.265,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.265,00**	**-**	**-**	**-**	**5.265,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	3.080,00	-	-	-	3.080,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.050,00	-	-	-	1.050,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	685,00	-	-	-	685,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.397,00**	**-**	**-**	**-**	**3.397,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.397,00**	**-**	**-**	**-**	**3.397,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00	-	-	-	2.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.397,00	-	-	-	1.397,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.500,00**	**-**	**-**	**-**	**3.500,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.500,00**	**-**	**-**	**-**	**3.500,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.500,00	-	-	-	3.500,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**318.863,04**	**-**	**-**	**-**	**318.863,04**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO													
PERÍODO: SETEMBRO/2025													
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:	CONSOLIDADO												
SERVIÇO:	RT												

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	148.974,21	-	-	-	148.974,21
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	99.626,43	-	-	-	99.626,43
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	83.859,30	-	-	-	83.859,30
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	6.777,60	-	-	-	6.777,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.441,54	-	-	-	1.441,54
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	7.547,99	-	-	-	7.547,99
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	8.969,37	-	-	-	8.969,37
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	8.969,37	-	-	-	8.969,37
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.985,80	-	-	-	2.985,80
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.985,80	-	-	-	2.985,80
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	7.970,11	-	-	-	7.970,11
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	7.970,11	-	-	-	7.970,11
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	27.399,96	-	-	-	27.399,96
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	3.680,20	-	-	-	3.680,20
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	17.216,00	-	-	-	17.216,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	5.520,00	-	-	-	5.520,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	983,76	-	-	-	983,76
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	2.022,53	-	-	-	2.022,53
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.992,53	-	-	-	1.992,53
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00	-	-	-	30,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	989,68	-	-	-	989,68
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	989,68	-	-	-	989,68
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	168,34	-	-	-	168,34
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	821,34	-	-	-	821,34
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.489,48	-	-	-	1.489,48
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.489,48	-	-	-	1.489,48
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	169,48	-	-	-	169,48
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	CONSOLIDADO													
SERVIÇO:	RT													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	1.260,00	-	-	-	1.260,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	60,00	-	-	-	60,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.892,00**	**-**	**-**	**-**	**3.892,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.892,00**	**-**	**-**	**-**	**3.892,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	3.192,00	-	-	-	3.192,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	700,00	-	-	-	700,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.420,00**	**-**	**-**	**-**	**10.420,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.420,00**	**-**	**-**	**-**	**10.420,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	10.100,00	-	-	-	10.100,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	320,00	-	-	-	320,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**17.981,53**	**-**	**-**	**-**	**17.981,53**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**17.281,53**	**-**	**-**	**-**	**17.281,53**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.800,00	-	-	-	3.800,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	751,53	-	-	-	751,53
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	600,00	-	-	-	600,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	12.000,00	-	-	-	12.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	130,00	-	-	-	130,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**700,00**	**-**	**-**	**-**	**700,00**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	700,00	-	-	-	700,00
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**183.746,90**	**-**	**-**	**-**	**183.746,90**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO													
PERÍODO: SETEMBRO/2025													
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:	SRT VILA PRUDENTE I												
SERVIÇO:	RT												

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	74.487,10	-	-	-	74.487,10
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	49.813,22	-	-	-	49.813,22
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	41.929,65	-	-	-	41.929,65
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	3.388,80	-	-	-	3.388,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	720,77	-	-	-	720,77
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.773,99	-	-	-	3.773,99
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	4.484,68	-	-	-	4.484,68
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	4.484,68	-	-	-	4.484,68
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.492,90	-	-	-	1.492,90
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.492,90	-	-	-	1.492,90
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	3.985,06	-	-	-	3.985,06
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.985,06	-	-	-	3.985,06
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	13.699,98	-	-	-	13.699,98
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	1.840,10	-	-	-	1.840,10
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	8.608,00	-	-	-	8.608,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.760,00	-	-	-	2.760,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	491,88	-	-	-	491,88
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.011,26	-	-	-	1.011,26
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	996,26	-	-	-	996,26
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	15,00	-	-	-	15,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	494,84	-	-	-	494,84
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	494,84	-	-	-	494,84
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	84,17	-	-	-	84,17
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	410,67	-	-	-	410,67
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	744,74	-	-	-	744,74
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	744,74	-	-	-	744,74
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	SRT VILA PRUDENTE I													
SERVIÇO:	RT													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	630,00	-	-	-	630,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00	-	-	-	30,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.946,00**	**-**	**-**	**-**	**1.946,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.946,00**	**-**	**-**	**-**	**1.946,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	1.596,00	-	-	-	1.596,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	350,00	-	-	-	350,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.710,00**	**-**	**-**	**-**	**4.710,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.710,00**	**-**	**-**	**-**	**4.710,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.550,00	-	-	-	4.550,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	160,00	-	-	-	160,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.588,86**	**-**	**-**	**-**	**8.588,86**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.238,86**	**-**	**-**	**-**	**8.238,86**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.600,00	-	-	-	1.600,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	273,86	-	-	-	273,86
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00	-	-	-	300,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000,00	-	-	-	6.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	65,00	-	-	-	65,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**350,00**	**-**	**-**	**-**	**350,00**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	350,00	-	-	-	350,00
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**90.971,54**	**-**	**-**	**-**	**90.971,54**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO													
PERÍODO: SETEMBRO/2025													
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:	SRT VILA PRUDENTE II												
SERVIÇO:	RT												

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	74.487,10	-	-	-	74.487,10
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	49.813,22	-	-	-	49.813,22
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	41.929,65	-	-	-	41.929,65
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	3.388,80	-	-	-	3.388,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	720,77	-	-	-	720,77
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.773,99	-	-	-	3.773,99
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	4.484,68	-	-	-	4.484,68
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	4.484,68	-	-	-	4.484,68
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.492,90	-	-	-	1.492,90
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.492,90	-	-	-	1.492,90
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	3.985,06	-	-	-	3.985,06
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.985,06	-	-	-	3.985,06
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	13.699,98	-	-	-	13.699,98
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	1.840,10	-	-	-	1.840,10
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	8.608,00	-	-	-	8.608,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.760,00	-	-	-	2.760,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	491,88	-	-	-	491,88
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.011,26	-	-	-	1.011,26
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	996,26	-	-	-	996,26
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	15,00	-	-	-	15,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	494,84	-	-	-	494,84
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	494,84	-	-	-	494,84
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	84,17	-	-	-	84,17
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	410,67	-	-	-	410,67
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	744,74	-	-	-	744,74
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	744,74	-	-	-	744,74
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	SRT VILA PRUDENTE II													
SERVIÇO:	RT													

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	630,00	-	-	-	630,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00	-	-	-	30,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.946,00**	**-**	**-**	**-**	**1.946,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.946,00**	**-**	**-**	**-**	**1.946,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	1.596,00	-	-	-	1.596,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	350,00	-	-	-	350,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.710,00**	**-**	**-**	**-**	**5.710,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.710,00**	**-**	**-**	**-**	**5.710,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.550,00	-	-	-	5.550,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	160,00	-	-	-	160,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9.392,67**	**-**	**-**	**-**	**9.392,67**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9.042,67**	**-**	**-**	**-**	**9.042,67**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	2.200,00	-	-	-	2.200,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	477,67	-	-	-	477,67
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00	-	-	-	300,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000,00	-	-	-	6.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	65,00	-	-	-	65,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**350,00**	**-**	**-**	**-**	**350,00**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	350,00	-	-	-	350,00
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**92.775,35**	**-**	**-**	**-**	**92.775,35**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO													
PERÍODO: SETEMBRO/2025													
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:	CONSOLIDADO												
SERVIÇO:	PAI												

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	247.763,26	-	-	-	247.763,26
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	175.117,51	-	-	-	175.117,51
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	163.274,03	-	-	-	163.274,03
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	9.036,80	-	-	-	9.036,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	2.806,68	-	-	-	2.806,68
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	15.765,83	-	-	-	15.765,83
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	15.765,83	-	-	-	15.765,83
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.248,27	-	-	-	5.248,27
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.248,27	-	-	-	5.248,27
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	14.009,40	-	-	-	14.009,40
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	14.009,40	-	-	-	14.009,40
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	34.079,90	-	-	-	34.079,90
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	4.048,22	-	-	-	4.048,22
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	21.760,00	-	-	-	21.760,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.960,00	-	-	-	6.960,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.311,68	-	-	-	1.311,68
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	3.542,35	-	-	-	3.542,35
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.502,35	-	-	-	3.502,35
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	40,00	-	-	-	40,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.130,26	-	-	-	1.130,26
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.130,26	-	-	-	1.130,26
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	302,14	-	-	-	302,14
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	828,12	-	-	-	828,12
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	17.338,82	-	-	-	17.338,82
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	17.338,82	-	-	-	17.338,82
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	169,48	-	-	-	169,48
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		PAI												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	529,34	-	-	-	529,34
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	16.640,00	-	-	-	16.640,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.364,00**	**-**	**-**	**-**	**2.364,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.364,00**	**-**	**-**	**-**	**2.364,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.364,00	-	-	-	2.364,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.414,00**	**-**	**-**	**-**	**12.414,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.414,00**	**-**	**-**	**-**	**12.414,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00	-	-	-	300,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	12.114,00	-	-	-	12.114,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**281.010,34**	**-**	**-**	**-**	**281.010,34**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: SETEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA
UNIDADE:	PAI VILA CALIFÓRNIA
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	-	-	-	-	-	-	-	-	**123.881,63**	-	-	-	**123.881,63**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	**87.558,75**	-	-	-	**87.558,75**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	81.637,01	-	-	-	81.637,01
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	4.518,40	-	-	-	4.518,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.403,34	-	-	-	1.403,34
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	-	-	-	-	-	-	-	-	**7.882,91**	-	-	-	**7.882,91**
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	7.882,91	-	-	-	7.882,91
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**2.624,14**	-	-	-	**2.624,14**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.624,14	-	-	-	2.624,14
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-	-	-	-	-	-	-	**7.004,70**	-	-	-	**7.004,70**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	7.004,70	-	-	-	7.004,70
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**17.039,95**	-	-	-	**17.039,95**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	2.024,11	-	-	-	2.024,11
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	10.880,00	-	-	-	10.880,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.480,00	-	-	-	3.480,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	655,84	-	-	-	655,84
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.771,18**	-	-	-	**1.771,18**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.751,18	-	-	-	1.751,18
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00	-	-	-	20,00
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	-	-	-	-	-	-	-	-	**548,67**	-	-	-	**548,67**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**548,67**	-	-	-	**548,67**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	146,67	-	-	-	146,67
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	402,00	-	-	-	402,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**8.687,45**	-	-	-	**8.687,45**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**8.687,45**	-	-	-	**8.687,45**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		PAI VILA CALIFÓRNIA												
SERVIÇO:		PAI												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	282,71	-	-	-	282,71
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	8.320,00	-	-	-	8.320,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.057,00**	**-**	**-**	**-**	**6.057,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.057,00**	**-**	**-**	**-**	**6.057,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.057,00	-	-	-	6.057,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**139.174,75**	**-**	**-**	**-**	**139.174,75**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO													
PERÍODO: SETEMBRO/2025													
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:	PAI VILA EMA												
SERVIÇO:	PAI												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	123.881,63	-	-	-	123.881,63
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	87.558,75	-	-	-	87.558,75
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	81.637,01	-	-	-	81.637,01
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	4.518,40	-	-	-	4.518,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.403,34	-	-	-	1.403,34
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	7.882,91	-	-	-	7.882,91
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	7.882,91	-	-	-	7.882,91
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.624,14	-	-	-	2.624,14
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.624,14	-	-	-	2.624,14
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	7.004,70	-	-	-	7.004,70
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	7.004,70	-	-	-	7.004,70
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	17.039,95	-	-	-	17.039,95
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	2.024,11	-	-	-	2.024,11
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	10.880,00	-	-	-	10.880,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.480,00	-	-	-	3.480,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	655,84	-	-	-	655,84
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.771,18	-	-	-	1.771,18
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.751,18	-	-	-	1.751,18
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00	-	-	-	20,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	581,59	-	-	-	581,59
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	581,59	-	-	-	581,59
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	155,47	-	-	-	155,47
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	426,12	-	-	-	426,12
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	8.651,37	-	-	-	8.651,37
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	8.651,37	-	-	-	8.651,37
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		PAI VILA EMA												
SERVIÇO:		PAI												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	246,63	-	-	-	246,63
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	8.320,00	-	-	-	8.320,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.364,00**	**-**	**-**	**-**	**2.364,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.364,00**	**-**	**-**	**-**	**2.364,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.364,00	-	-	-	2.364,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.357,00**	**-**	**-**	**-**	**6.357,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.357,00**	**-**	**-**	**-**	**6.357,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00	-	-	-	300,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.057,00	-	-	-	6.057,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**141.835,59**	**-**	**-**	**-**	**141.835,59**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO													
PERÍODO: SETEMBRO/2025													
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:	CONSOLIDADO												
SERVIÇO:	URSI												

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	79.781,65	-	-	-	79.781,65
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	61.895,25	-	-	-	61.895,25
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	59.183,48	-	-	-	59.183,48
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	1.694,40	-	-	-	1.694,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.017,36	-	-	-	1.017,36
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	5.572,43	-	-	-	5.572,43
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	5.572,43	-	-	-	5.572,43
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.855,00	-	-	-	1.855,00
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.855,00	-	-	-	1.855,00
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	4.951,62	-	-	-	4.951,62
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.951,62	-	-	-	4.951,62
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.261,95	-	-	-	4.261,95
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	184,01	-	-	-	184,01
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.752,00	-	-	-	2.752,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.080,00	-	-	-	1.080,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	245,94	-	-	-	245,94
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.245,40	-	-	-	1.245,40
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.237,90	-	-	-	1.237,90
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	7,50	-	-	-	7,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	145,40	-	-	-	145,40
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	145,40	-	-	-	145,40
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	38,88	-	-	-	38,88
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	106,52	-	-	-	106,52
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		URSI												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**871,00**	**-**	**-**	**-**	**871,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**871,00**	**-**	**-**	**-**	**871,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	871,00	-	-	-	871,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.555,00**	**-**	**-**	**-**	**1.555,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.555,00**	**-**	**-**	**-**	**1.555,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500,00	-	-	-	1.500,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	55,00	-	-	-	55,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**82.437,79**	**-**	**-**	**-**	**82.437,79**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO													
PERÍODO: SETEMBRO/2025													
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:	URSI VILA PRUDENTE												
SERVIÇO:	URSI												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	79.781,65	-	-	-	79.781,65
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	61.895,25	-	-	-	61.895,25
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	59.183,48	-	-	-	59.183,48
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	1.694,40	-	-	-	1.694,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.017,36	-	-	-	1.017,36
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	5.572,43	-	-	-	5.572,43
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	5.572,43	-	-	-	5.572,43
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.855,00	-	-	-	1.855,00
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.855,00	-	-	-	1.855,00
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	4.951,62	-	-	-	4.951,62
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.951,62	-	-	-	4.951,62
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.261,95	-	-	-	4.261,95
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	184,01	-	-	-	184,01
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.752,00	-	-	-	2.752,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.080,00	-	-	-	1.080,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	245,94	-	-	-	245,94
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.245,40	-	-	-	1.245,40
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.237,90	-	-	-	1.237,90
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	7,50	-	-	-	7,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	145,40	-	-	-	145,40
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	145,40	-	-	-	145,40
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	38,88	-	-	-	38,88
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	106,52	-	-	-	106,52
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		URSI VILA PRUDENTE												
SERVIÇO:		URSI												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**871,00**	**-**	**-**	**-**	**871,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**871,00**	**-**	**-**	**-**	**871,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	871,00	-	-	-	871,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.555,00**	**-**	**-**	**-**	**1.555,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.555,00**	**-**	**-**	**-**	**1.555,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500,00	-	-	-	1.500,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	55,00	-	-	-	55,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**82.437,79**	**-**	**-**	**-**	**82.437,79**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	CONSOLIDADO													
SERVIÇO:	CAPS													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	252.392,19	-	-	-	252.392,19
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	188.883,48	-	-	-	188.883,48
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	175.916,40	-	-	-	175.916,40
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	7.342,40	-	-	-	7.342,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	5.624,68	-	-	-	5.624,68
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	17.005,18	-	-	-	17.005,18
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	17.005,18	-	-	-	17.005,18
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.660,84	-	-	-	5.660,84
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.660,84	-	-	-	5.660,84
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	15.110,68	-	-	-	15.110,68
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	15.110,68	-	-	-	15.110,68
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	21.921,84	-	-	-	21.921,84
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	1.840,10	-	-	-	1.840,10
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	14.336,00	-	-	-	14.336,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	4.680,00	-	-	-	4.680,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.065,74	-	-	-	1.065,74
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	3.810,17	-	-	-	3.810,17
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.777,67	-	-	-	3.777,67
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	32,50	-	-	-	32,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	458,34	-	-	-	458,34
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	458,34	-	-	-	458,34
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	216,67	-	-	-	216,67
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	241,67	-	-	-	241,67
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	35.993,60	-	-	-	35.993,60
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	35.993,60	-	-	-	35.993,60
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		CAPS												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.548,86	-	-	-	1.548,86
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	23.530,00	-	-	-	23.530,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	10.300,00	-	-	-	10.300,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00	-	-	-	30,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.080,00**	**-**	**-**	**-**	**3.080,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.080,00**	**-**	**-**	**-**	**3.080,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	2.280,00	-	-	-	2.280,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	100,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	250,00	-	-	-	250,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.236,82**	**-**	**-**	**-**	**2.236,82**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.236,82**	**-**	**-**	**-**	**2.236,82**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.236,82	-	-	-	2.236,82
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.638,79**	**-**	**-**	**-**	**5.638,79**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.638,79**	**-**	**-**	**-**	**5.638,79**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.932,34	-	-	-	1.932,34
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	881,45	-	-	-	881,45
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.600,00	-	-	-	2.600,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	225,00	-	-	-	225,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**299.799,74**	**-**	**-**	**-**	**299.799,74**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	CAPS INFANTO JUVENIL II VILA PRUDENTE													
SERVIÇO:	CAPS													

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	252.392,19	-	-	-	252.392,19
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	188.883,48	-	-	-	188.883,48
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	175.916,40	-	-	-	175.916,40
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	7.342,40	-	-	-	7.342,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	5.624,68	-	-	-	5.624,68
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	17.005,18	-	-	-	17.005,18
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	17.005,18	-	-	-	17.005,18
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.660,84	-	-	-	5.660,84
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.660,84	-	-	-	5.660,84
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	15.110,68	-	-	-	15.110,68
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	15.110,68	-	-	-	15.110,68
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	21.921,84	-	-	-	21.921,84
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	1.840,10	-	-	-	1.840,10
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	14.336,00	-	-	-	14.336,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	4.680,00	-	-	-	4.680,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.065,74	-	-	-	1.065,74
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	3.810,17	-	-	-	3.810,17
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.777,67	-	-	-	3.777,67
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	32,50	-	-	-	32,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	458,34	-	-	-	458,34
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	458,34	-	-	-	458,34
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	216,67	-	-	-	216,67
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	241,67	-	-	-	241,67
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	35.993,60	-	-	-	35.993,60
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	35.993,60	-	-	-	35.993,60
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	CAPS INFANTO JUVENIL II VILA PRUDENTE													
SERVIÇO:	CAPS													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.548,86	-	-	-	1.548,86
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	23.530,00	-	-	-	23.530,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	10.300,00	-	-	-	10.300,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00	-	-	-	30,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.080,00**	**-**	**-**	**-**	**3.080,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.080,00**	**-**	**-**	**-**	**3.080,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	2.280,00	-	-	-	2.280,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	100,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	250,00	-	-	-	250,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.236,82**	**-**	**-**	**-**	**2.236,82**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.236,82**	**-**	**-**	**-**	**2.236,82**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.236,82	-	-	-	2.236,82
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.638,79**	**-**	**-**	**-**	**5.638,79**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.638,79**	**-**	**-**	**-**	**5.638,79**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.932,34	-	-	-	1.932,34
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	881,45	-	-	-	881,45
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.600,00	-	-	-	2.600,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	225,00	-	-	-	225,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**299.799,74**	**-**	**-**	**-**	**299.799,74**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	CONSOLIDADO UNIDADES													
SERVIÇO:	CONSOLIDADO UNIDADES													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	10.066.089,44	-	-	-	10.066.089,44
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	7.464.097,01	-	-	-	7.464.097,01
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.685.231,96	-	-	-	6.685.231,96
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	372.485,60	-	-	-	372.485,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	347.794,60	-	-	-	347.794,60
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	23.560,09	-	-	-	23.560,09
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	35.024,76	-	-	-	35.024,76
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	671.997,30	-	-	-	671.997,30
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	671.997,30	-	-	-	671.997,30
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	223.700,53	-	-	-	223.700,53
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	223.700,53	-	-	-	223.700,53
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	595.839,62	-	-	-	595.839,62
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	595.839,62	-	-	-	595.839,62
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	959.780,76	-	-	-	959.780,76
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	57.559,61	-	-	-	57.559,61
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	640.856,00	-	-	-	640.856,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	215.743,28	-	-	-	215.743,28
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	45.621,87	-	-	-	45.621,87
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	150.674,22	-	-	-	150.674,22
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	149.282,97	-	-	-	149.282,97
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.391,25	-	-	-	1.391,25
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	23.768,84	-	-	-	23.768,84
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.100,00	-	-	-	2.100,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	2.100,00	-	-	-	2.100,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	21.668,84	-	-	-	21.668,84
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	9.960,78	-	-	-	9.960,78
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	11.708,06	-	-	-	11.708,06
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	55.104,13	-	-	-	55.104,13
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	55.104,13	-	-	-	55.104,13
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	50.104,13	-	-	-	50.104,13
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.209.144,75	-	-	-	1.209.144,75
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	691.023,51	-	-	-	691.023,51
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	2.287,98	-	-	-	2.287,98
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO UNIDADES												
SERVIÇO:		CONSOLIDADO UNIDADES												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	65.675,16	-	-	-	65.675,16
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	219.525,95	-	-	-	219.525,95
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	198.530,89	-	-	-	198.530,89
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	8.500,00	-	-	-	8.500,00
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	7.200,00	-	-	-	7.200,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	104.481,11	-	-	-	104.481,11
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	73.700,00	-	-	-	73.700,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	8.700,00	-	-	-	8.700,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.422,42	-	-	-	2.422,42
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**518.121,24**	**-**	**-**	**-**	**518.121,24**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	106.448,20	-	-	-	106.448,20
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	411.673,04	-	-	-	411.673,04
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**112.537,79**	**-**	**-**	**-**	**112.537,79**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**112.537,79**	**-**	**-**	**-**	**112.537,79**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	51.905,69	-	-	-	51.905,69
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	11.151,00	-	-	-	11.151,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	7.300,00	-	-	-	7.300,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	42.181,10	-	-	-	42.181,10
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**261.105,96**	**-**	**-**	**-**	**261.105,96**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**261.105,96**	**-**	**-**	**-**	**261.105,96**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	144.120,00	-	-	-	144.120,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	10.100,00	-	-	-	10.100,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	106.885,96	-	-	-	106.885,96
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**209.468,16**	**-**	**-**	**-**	**209.468,16**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**208.768,16**	**-**	**-**	**-**	**208.768,16**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	49.732,34	-	-	-	49.732,34
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	54.236,82	-	-	-	54.236,82
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	900,00	-	-	-	900,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	81.144,00	-	-	-	81.144,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	22.755,00	-	-	-	22.755,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**700,00**	**-**	**-**	**-**	**700,00**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	700,00	-	-	-	700,00
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.937.219,08**	**-**	**-**	**-**	**11.937.219,08**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	UNIDADE INSTITUCIONAL													
SERVIÇO:	UNIDADE INSTITUCIONAL													

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		UNIDADE INSTITUCIONAL												
SERVIÇO:		UNIDADE INSTITUCIONAL												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**328.796,29**	**-**	**-**	**-**	**328.796,29**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**328.796,29**	**-**	**-**	**-**	**328.796,29**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	328.796,29	-	-	-	328.796,29
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**328.796,29**	**-**	**-**	**-**	**328.796,29**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA													
SERVIÇO:	COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	170.993,95	-	-	-	170.993,95
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	123.140,09	-	-	-	123.140,09
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	120.275,34	-	-	-	120.275,34
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	1.976,80	-	-	-	1.976,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	887,95	-	-	-	887,95
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	11.086,30	-	-	-	11.086,30
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	11.086,30	-	-	-	11.086,30
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.690,51	-	-	-	3.690,51
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.690,51	-	-	-	3.690,51
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	9.851,21	-	-	-	9.851,21
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	9.851,21	-	-	-	9.851,21
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	13.568,21	-	-	-	13.568,21
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	198,23	-	-	-	198,23
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	11.308,00	-	-	-	11.308,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.980,00	-	-	-	1.980,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	81,98	-	-	-	81,98
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	9.657,63	-	-	-	9.657,63
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	2.462,80	-	-	-	2.462,80
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	7.194,83	-	-	-	7.194,83
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	838,08	-	-	-	838,08
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	838,08	-	-	-	838,08
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA													
SERVIÇO:	COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	386,54	-	-	-	386,54
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	451,54	-	-	-	451,54
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.329,48**	**-**	**-**	**-**	**2.329,48**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.329,48**	**-**	**-**	**-**	**2.329,48**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.988,68	-	-	-	1.988,68
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	340,80	-	-	-	340,80
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**465,11**	**-**	**-**	**-**	**465,11**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**113,66**	**-**	**-**	**-**	**113,66**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	74,45	-	-	-	74,45
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	14,62	-	-	-	14,62
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	24,59	-	-	-	24,59
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**351,45**	**-**	**-**	**-**	**351,45**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	351,45	-	-	-	351,45
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**174.626,62**	**-**	**-**	**-**	**174.626,62**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

TERMO ADITIVO 141/2025-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R015/2015-SMS.G

PROCESSO:	2014-0.337.121-7
PROCESSO SEI:	6018.2025/0023666-0
CONTRATANTE:	PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
CONTRATADA:	**ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA-SPDM**
OBJETO DO CONTRATO:	GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE (STS) VILA PRUDENTE / SAPOPEMBA
OBJETO DO ADITAMENTO:	Aprovação de novo Plano de Trabalho e Plano Orçamentário para o mês de Setembro de 2025, conforme a Portaria nº 611/2025-SMS.G.
VALOR DO ADITAMENTO:	**R$ 12.440.641,99 (Doze milhões, quatrocentos e quarenta mil, seiscentos e quarenta e um reais e noventa e nove centavos)**
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:	84.10.10.301.3003.2.520.33508500.02.1.600.1168.0 84.10.10.301.3003.2.520.33508500.02.1.604.1168.0 84.10.10.301.3003.2.520.33508500.00.1.500.9001.0

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, representada pela **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE**, com sede na Rua Padre Marchetti, 557, Ipiranga, neste ato representada, conforme portaria SMS.G 35/2024, pela Coordenadora Regional de Saúde Sudeste, por **ANDREZA APARECIDA YABIKU**, portadora do RF: 743.369.7/2, doravante denominada **CONTRATANTE** e, de outro lado, a **SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA,** qualificada como Organização Social no Município de São Paulo nos autos do processo administrativo n° 2006-0.151.458-7 (Certificado de Qualificação n° 004), com CNPJ/MF 61.699.567/0001-92, inscrita no CREMESP sob nº 903878 com endereço à Rua Napoleão de Barros, 715 – Vila Clementino – CEP: 04024-002 / São Paulo, e com Estatuto arquivado em Cartório em 06/10/2014, neste ato representada por seu Titular Representante **RONALDO RAMOS LARANJEIRA,** 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 na Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R015/2015 – SMS.G,** na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica estabelecido para o mês de Setembro de 2025, o orçamento global de custeio no valor de **R$ 12.440.641,99 (Doze milhões, quatrocentos e quarenta mil, seiscentos e quarenta e um reais e noventa e nove centavos),** conforme o Despacho publicado no DOC de 24 de setembro de 2025, documento nº 143082795.

O pagamento das despesas de custeio será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

SETEMBRO/2025	TOTAL
R$ 12.440.641,99	R$ 12.440.641,99

CLÁUSULA SEGUNDA

Substituir o conteúdo dos Anexos abaixo descritos:
Anexo II – Parâmetros para Pagamento e Avaliação de Desempenho por Linha de Serviço (RAST);
Anexo III – Matriz de Indicadores de Qualidade;
Anexo V – Matriz de Indicadores de Monitoramento;
Anexo VI - Quadro de Equipe Dimensionada e Metas de Produção;
Anexo VII – Plano Orçamentário Consolidado;
Anexo VII – Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

CLÁUSULA TERCEIRA

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do **Contrato de Gestão nº R015/2015- SMS.G.**

E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo, que lido e achado conforme entre as partes, juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 24 de setembro de 2025.

ASSINADO DIGITALMENTE POR
Andreza Aparecida Yabiku
CPF: 314.160.138-06

ANDREZA APARECIDA YABIKU
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE

RONALDO RAMOS LARANJEIRA:
Assinado de forma digital por RONALDO RAMOS LARANJEIRA:
Dados: 2025.09.26 16:03:42 -03'00'

RONALDO RAMOS LARANJEIRA
ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

TESTEMUNHAS:

Rosemary Coutinho
Assinado de forma digital por Rosemary Coutinho
Dados: 2025.09.29 09:35:13 -03'00'

gov.br
Documento assinado digitalmente
JAQUELINE ROSA E SILVA
Data: 26/09/2025 16:10:53-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ANEXO II - PARÂMETROS PARA PAGAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR LINHA DE SERVIÇO (RAST)

Anexo II – Parâmetros para Pagamento e Avaliação de Desempenho por Linha de Serviço (RAST) ou Linha de Cuidado (Hosp.)								
MODALIDADES DE ATENÇÃO	LINHAS DE SERVIÇO	REPRESENTATIVIDADE SOBRE CUSTEIO MENSAL	DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO					
			RECURSOS HUMANOS		PRODUÇÃO		QUALIDADE	
			EQUIPE					
		PERCENTUAL	Parâmetros de avaliação: equipe por unidade estabelecida em contrato		Parâmetro de avaliação: metas de produção assistencial estabelecidas para cada linha de serviço/unidade		Parâmetros de avaliação: matriz de Indicadores de Qualidade	
			Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto
ATENÇÃO BÁSICA	UBS ESF	35,31%	Contratação de 100 % das equipes estabelecidas	Desconto do valor de Pessoal e Reflexos correspondente aos profissionais não contratados, conforme Plano de Trabalho	Parâmetro: 100% Meta: 90%	Desconto de 10 % sobre a representatividade da linha de serviço correspondente à meta não cumprida, aplicada sobre 95 % do Valor Global de Custeio do Contrato	Parâmetro: 100% Meta: de acordo com o informado na ficha de cada indicador no Manual	Desconto proporcional à meta não pontuada, incidindo sobre 5 % do Valor Global de Custeio do Contrato
	UBS TRADICIONAL	9,37%						
	UBS MISTA	11,66%						
	ATENÇÃO DOMICILIAR	2,08%						
	PAI	2,26%						
	AMA 12H	4,99%						
AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS	AE/AMA-E	7,34%						
	CAPS	2,41%						
	REDE DE CUIDADOS PCD	0,91%						
	URSI	0,66%						
	CASA DE PARTO	2,56%						
	HD	11,66%						
	SRT/UA	1,48%						
	APOIO DIAGNÓSTICO	3,26%						
ADMINISTRATIVO OSS	CTA OSS	1,40%						
	Institucional OSS	2,64%						
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 'Sitio Funcional'."

ANEXO III – MATRIZ DE INDICADORES DE QUALIDADE

Indicador	Nome do Indicador	Periodicidade	Parâmetro	Meta	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25	Jan/26	Fev/26
Q1	Funcionamento do Conselho Gestor	3x ao ano	100%	80%			25			
Q2	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	4x ao ano	100%	80%			25			25
Q3	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	3x ao ano	100%	90%		20				25
Q4	Calendário Vacinal	2x ao ano	100%	90%		40				
Q5	Consulta do RecémNascido até o 10º dia	4x ao ano	100%	60%**		20			15	
Q6	Consulta do RecémNascido entre 11º e 30º dia	4x ao ano	100%	60%**		20			15	
Q7	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	1x ao ano	100%	90%					40	
Q8	Número de Consultas de Pré-Natal	4x ao ano	100%	90%	20			25		
Q9	Exames da Gestante	4x ao ano	100%	90%	20			25		
Q10	Consulta Odontológica da Gestante	4x ao ano	100%	75%*	20			25		
Q11	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	3x ao ano	100%	60%**	20				15	
Q12	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI-AB)	3x ao ano	100%	30%***				25		
Q13	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	3x ao ano	100%	75%***	20				15	
TOTAL					**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

"Os indicadores de qualidade mencionados são meramente exemplificativos e devem ser referenciados em conformidade com as disposições das normas legais vigentes."

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

Anexo V - Matriz de Indicadores de Monitoramento

ID	ÁREA DE ATENÇÃO	INDICADOR DE MONITORAMENTO	FONTE	PERIODICIDADE	CÁLCULO	RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO DA EVIDÊNCIA
M1 - RAST	DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS	PROPORÇÃO DE ÓBITOS PRECOCE (30 A 69 ANOS) POR DOENÇAS CRONICAS NÃO TRANSMISSIVEIS, NAS SEGUINTES SELECIONADAS (AP. CIRCULATÓRIO, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS)	SIM	2x ao ano, de acordo com a extração de CIS	Número total de óbitos pelas causas selecionadas (ap. circulatório, diabetes e doenças respiratórias crônicas) de 30 A 69 anos/Número total de óbitos por DCNT na faixa etária de 30 e+ residentes x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M2 - RAST	SAÚDE DA MULHER	NÚMERO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS	SISMAMA		Número de exames de mamografia realizados em mulheres de 50 a 69 anos residentes na área de abrangência	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M3 - RAST		NÚMERO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS	SISCOLO		Número total de exames citopatológicos realizados para detecção de lesão precursora do câncer do colo de útero em mulheres de 25 a 64 anos residentes na área de abrangência no período	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M4 - RAST		ACOMPANHAMENTO DAS GESTANTES	SIGA Saúde		Número de gestantes em situação de rua e/ou gestantes que fazem uso de drogas em via pública, acompanhadas por médico ou enfermeiro de eCR e eRR, pelo menos uma vez no mês/Número de gestantes em situação de rua e/ou gestantes que fazem uso de drogas em via pública da eCR e eRR x 100	STS
M5 - RAST		CAPTAÇÃO PRECOCE DA GESTANTE	SIGA Saúde – GAC 05		Número de gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com captação para o pré-natal até a 12ª semana de gestação/Número total de gestantes cadastradas com DPP no período da medição x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M6 - RAST	SAÚDE MATERNO INFANTIL	GESTANTE COM RESULTADO DE EXAMES DE ESTREPTOCOCOS B	SIGA Saúde – Mãe Paulistana - CG06/CG05		Número de gestantes que realizaram o exame de Streptococcus B a partir da 35ª semana/Gestantes cadastradas com DPP no período de avaliação x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M7 - RAST		NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA	SINAN		Número total de casos novos sífilis congênita notificados no período de avaliação, residentes na área de abrangência	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M8 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	COBERTURA VACINAL	Painel de Cobertura Vacinal do município de São Paulo (SIGA, SINASC e API RNDS)		1° Etapa – Cálculo das Coberturas Vacinais • Pentavalente (DTP+Hib+Hep B) = Numerador: Nº de 3as doses aplicadas de Pentavalente ou outro imunizante similar em <1 ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Vacina contra Poliomielite= Numerador: Nº de 3ª doses aplicadas de Vacina Poliomielite ou outro imunizante similar em <1 ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Pneumocócica Conjugada 10v (PnC10v) = Numerador: Nº de 2ª doses aplicadas de vacina Pneumocócica Conjugada 10v ou outro imunizante similar em <1ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Tríplice viral = Numerador: Nº de doses da vacina Tríplice viral ou outro imunizante similar em crianças de 1 ano de	PMI/COVISA

					idade. Denominador: População SINASC com 1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. 2° Etapa – Homogeneidade da cobertura para as 4 Vacinas (RTDI) Numerador: Total das de vacinas selecionadas que alcançaram a cobertura vacinal preconizada pelo Programa Nacional de Imunizações (≥ 95% de cobertura). Denominador: (4) vacinas selecionadas. Fator de multiplicação: 100. (Meta: a UBS deve atingir a homogeneidade mínima de 75% (3 de 4 vacinas com coberturas ideiais).	
M9 - RAST	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PROPORÇÃO DE CONTATOS DE TUBERCULOSE AVALIADOS	TBWEB		Número de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera avaliados /Número de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera identificados residentes no MSP x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M10 - RAST		TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO PARA TUBERCULOSE (TDO)	TBWEB		Número de pacientes em TDO para TB no período da medição/Número de pacientes em tratamento para TB no período da medição x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M11 - RAST	SAÚDE MENTAL	NÚMERO DE ATENDIMENTOS À CRISE POR CAPS	SIGA Saúde		Total de atendimentos à situação de crise por CAPS	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M12 - RAST	TELESSAÚDE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	RESOLUTIVIDADE DA TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	Plataforma e-saúdeSP		Número de pacientes que passaram pela teleconsulta, teleinterconsulta ou teleconsultoria e foram encaminhados para a consulta presencial com o especialista/Número total de pacientes que passaram por teleconsulta, teleinterconsulta ou teleconsultoria no mês x 100	STS
M13 - RAST	HD, AE e AMAE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	SIGA Saúde		Número de teleconsultas, teleinterconsultas e teleconsultorias médicas realizadas nos equipamentos da Atenção Especializada ambulatorial, por especialidade no mês/Total de teleconsultas, teleinterconsultas e teleconsultorias esperadas, definidas no contrato de gestão, por especialidade x 100.	STS
M14 - RAST		PERMANÊNCIA DE USUÁRIOS NOS EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	SIGA Saúde		Número de usuários que passaram por 3 consultas de retorno ou mais nas especialidades elencadas/Número de total de consultas de retorno nas especialidades elencadas, no período de medição x 100	STS
M15 - RAST	SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO (SADT) /ATENÇÃO ESPECIALIZADA	EXAMES DIAGNÓSTICOS	SIGA Saúde		Número de exames diagnósticos (SADT) realizados no mês, por tipo de procedimento, por equipamento de saúde/Número total de exames diagnósticos (SADT) por tipo de procedimento, esperados no mês por equipamento de saúde x 100	STS
M16 - RAST	HOSPITAL DIA (HD) /ATENÇÃO ESPECIALIZADA	CIRURGIAS DE PEQUENO PORTE (AIH)	SIGA Saúde		Número de cirurgias de pequeno porte (AIH) realizadas no mês, por HD/Número total de cirurgias de pequeno porte (AIH), esperados no mês por HD x 100	STS
M17 - RAST		CIRURGIAS DE MÉDIO PORTE (AIH)	SIGA Saúde		Número de cirurgias de médio porte (AIH) realizadas no mês, por HD/Número total de cirurgias de médio porte (AIH), esperados no mês por HD x 100	STS
M30 - RAST	SAÚDE BUCAL	NÚMERO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS ENTREGUES NAS UBS	SIGA Saúde		Número total de próteses entregues	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS

Obs: Indicadores disponibilizados no painel de monitoramento - CIS

"Os indicadores de monitoramento e as explicações mencionadas são meramente exemplificativos e devem ser referenciados em conformidade com as disposições das normas legais vigentes".

ANEXO VI – QUADRO DE EQUIPE DIMENSIONADA E METAS DE PRODUÇÃO

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE / SAPOPEMBA

ATENÇÃO BÁSICA

UBS ESF

UBS JARDIM GUAIRACÁ - (6 ESF + 1ESB I + 2ESB II)						CNES 2752263
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Jornada Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
UBS/ ESF						
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	5	0	5	Consulta Médica	2080
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	80
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	1	1 PMM	0	Consulta Médica	374
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	14
MEDICO GENERALISTA ESF*	20	1	0	1	Consulta Médica	208
ENFERMEIRO ESF **	40	6	0	6	Consulta do Enfermeiro	1017
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	90
AUXILIAR ENFERMAGEM ESF	40	12	0	12	Visita Domiciliar	384
AGENTE COMUNITARIO SAUDE	40	35	0	35	Visita Domiciliar	7000
ESB I						
CIRURGIAO DENTISTA	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	192
AUXILIAR SAUDE BUCAL	40	1	0	1		
ESB II						
CIRURGIAO DENTISTA	40	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	66
					TI Prótese	18
					Consultas/atendimentos	440
AUXILIAR SAUDE BUCAL	40	2	0	2		
TECNICO SAUDE BUCAL	40	2	0	2		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
FISIOTERAPEUTA	20	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
					Grupos	40
FONOAUDIOLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
MEDICO PSIQUIATRA (TELEMEDICINA)	10	1	0	1	Consulta médica	55
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
PSICOLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	40
					PICS - Atividades Individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio						
AGENTE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
APRENDIZ	20	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	12	0	12		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
TECNICO FARMACIA	40	2	0	2		
TOTAL UBS		**93**	**1**	**92**		

* 20h de Telemedicina

** 01 Enfermeiro NUVIS com redução de 35% da meta

UBS REUNIDAS I - (8 ESF + 1ESB I + 2ESB II)						CNES 4050401
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Jornada Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
UBS/ ESF						

MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	7	0	7	Consulta Médica	2912
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	112
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	1	1 PMM	0	Consulta Médica	374
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	14
MEDICO GENERALISTA ESF *	20	1	0	1	Consulta Médica	208
ENFERMEIRO ESF **	40	8	0	8	Consulta do Enfermeiro	1377
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	122
AUXILIAR ENFERMAGEM ESF	40	16	0	16	Visita Domiciliar	512
AGENTE COMUNITARIO SAUDE	40	40	0	40	Visita Domiciliar	8000
FARMACEUTICO	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
ESB I						
CIRURGIAO DENTISTA	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	192
AUXILIAR SAUDE BUCAL	40	1	0	1		
ESB II						
CIRURGIAO DENTISTA	40	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	66
					TI Prótese	18
					Consultas/atendimentos	440
AUXILIAR SAUDE BUCAL	40	2	0	2		
TECNICO SAUDE BUCAL	40	2	0	2		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
FISIOTERAPEUTA	20	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
					Grupos	40
FONOAUDIOLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
MEDICO PSIQUIATRA	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
PSICOLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	40
					PICS - Atividades Individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio						
AGENTE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
APRENDIZ	20	2	0	2		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	14	0	14		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
GESTOR AMBIENTAL I	40	1	0	1		
TECNICO FARMACIA	40	2	0	2		
TOTAL UBS	**-**	**111**	**1**	**110**		

* 20h de Telemedicina
** 01 Enfermeiro NUVIS com redução de 35% da meta

UBS PARQUE SÃO LUCAS - (7 ESF + 2ESB II)						**CNES 2057891**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
UBS/ ESF						
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	6	0	6	Consulta Médica	2496
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	96
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	1	1 PMM	0	Consulta Médica	374
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	14
ENFERMEIRO ESF **	40	7	0	7	Consulta do Enfermeiro	1197
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	106
AUXILIAR ENFERMAGEM ESF	40	14	0	14	Visita Domiciliar	448
AGENTE COMUNITARIO SAUDE	40	40	0	40	Visita Domiciliar	8000

FARMACEUTICO	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
CIRURGIAO DENTISTA	20	2	1	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	26
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	174
AUXILIAR SAUDE BUCAL	30	1	0	1		
ESB II						
CIRURGIAO DENTISTA	40	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	66
					TI Prótese	18
					Consultas/atendimentos	440
AUXILIAR SAUDE BUCAL	40	2	0	2		
TECNICO SAUDE BUCAL	40	2	0	2		
					PICS - Atividade Coletiva	40
					PICS - Atividades Individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio						
AGENTE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
APRENDIZ	20	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	14	0	14		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
TECNICO FARMACIA	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**98**	**2**	**96**		

* 20h de Telemedicina

** 01 Enfermeiro NUVIS com redução de 35% da meta

UBS VILA EMA DR FUAD KASSAB - (6 ESF + 1ESB I + 2ESB II)						**CNES 9624988**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
UBS/ ESF						
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	5	0	5	Consulta Médica	2080
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	80
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	1	1 PMM	0	Consulta Médica	374
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	14
MEDICO GENERALISTA ESF *	20	1	0	1	Consulta Médica	208
ENFERMEIRO ESF **	40	6	0	6	Consulta do Enfermeiro	1017
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	90
AUXILIAR ENFERMAGEM ESF	40	12	0	12	Visita Domiciliar	384
AGENTE COMUNITARIO SAUDE	40	32	0	32	Visita Domiciliar	6400
FARMACEUTICO	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
ESB I						
CIRURGIAO DENTISTA	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	192
AUXILIAR SAUDE BUCAL	40	1	0	1		
ESB II						
CIRURGIAO DENTISTA	40	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	66
					TI Prótese	18
					Consultas/atendimentos	440
AUXILIAR SAUDE BUCAL	40	2	0	2		
TECNICO SAUDE BUCAL	40	2	0	2		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
FISIOTERAPEUTA	20	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
					Grupos	40
FONOAUDIOLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
MEDICO GINECOLOGISTA	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	120
					Grupos	4

MEDICO PSIQUIATRA (TELEMEDICINA)	10	1	0	1	Consulta médica	55
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
PROFISSIONAL EDUCACAO FISICA	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
					Grupos	80
PSICOLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	40
					PICS - Atividades Individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio						
AGENTE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
APRENDIZ	20	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	11	0	11		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
TECNICO FARMACIA	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**92**	**1**	**91**		

* 20h de Telemedicina
** 01 Enfermeiro NUVIS com redução de 35% da meta

AMA/UBS VILA CALIFORNIA ZEILIVAL BRUSCAGIN - (4 ESF + 2ESB I)						**CNES 2026988**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	4	0	4	Consulta Médica	1664
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	64
ENFERMEIRO ESF *	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	657
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	58
AUXILIAR ENFERMAGEM ESF	40	8	0	8	Visita Domiciliar	256
AGENTE COMUNITARIO SAUDE	40	20	0	20	Visita Domiciliar	4000
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
ESB I						
CIRURGIAO DENTISTA	20	2	1	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	26
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	174
CIRURGIAO DENTISTA	40	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	58
					TI Prótese	16
					Consultas/atendimentos	384
AUXILIAR SAUDE BUCAL	40	2	0	2		
					PICS - Atividade Coletiva	28
					PICS - Atividades Individuais	40
Equipe Administrativa/Apoio						
AGENTE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
APRENDIZ	20	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	10	0	10		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
TOTAL UBS	-	**56**	**1**	**55**		

* 01 Enfermeiro NUVIS com redução de 35% da meta

UBS MISTA

UBS VILA ALPINA DR HERMINIO MOREIRA - MISTA (3 ESF)						**CNES 2045451**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
ESF						
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	2	0	2	Consulta Médica	832
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	32
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	1	1 PMM	0	Consulta Médica	374
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	14
ENFERMEIRO ESF	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	540
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	48

AUXILIAR ENFERMAGEM ESF	40	6	0	6	Visita Domiciliar	192
AGENTE COMUNITARIO SAUDE	40	15	0	15	Visita Domiciliar	3000
UBS						
MEDICO CLINICO	20	1	0	1	Consulta Médica	264
MEDICO GINECOLOGISTA	20	1	1	0	Consulta Médica	264
MEDICO PEDIATRA	20	1	0	1	Consulta Médica	264
MEDICO PSIQUIATRA	20	1	1	0	Consulta Médica	160
ENFERMEIRO *	40	2	0	2	Consulta do Enfermeiro	144
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	10
AUXILIAR ENFERMAGEM II **	30	6	3	3	Visita Domiciliar	30
FARMACEUTICO	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
CIRURGIAO DENTISTA	20	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	26
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	174
AUXILIAR SAUDE BUCAL	30	2	1	1		
EDUCADOR DE SAÚDE PÚBLICA	20	1	1	0		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
FONOAUDIOLOGO	40	1	1	0	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
PSICOLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	28
					PICS - Atividades Individuais	40
Equipe Administrativa/Apoio						
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	11	0	11		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
TECNICO FARMACIA	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**64**	**9**	**55**		

* 01 Enfermeiro RT/RV sem meta

**Redução da meta de profissionais da Adm. Direta com restrições.

UBS VILA PRUDENTE - MISTA (4 ESF + 1ESB II)						**CNES 3359131**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
ESF						
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	4	0	4	Consulta Médica	1664
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	64
ENFERMEIRO ESF	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	720
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	64
AUXILIAR ENFERMAGEM ESF	40	8	0	8	Visita Domiciliar	256
AGENTE COMUNITARIO SAUDE	40	24	0	24	Visita Domiciliar	4800
UBS						
MEDICO CLINICO	20	3	0	3	Consulta Médica	792
MEDICO GENERALISTA	40	1	0	1	Consulta Médica	432
MEDICO GINECOLOGISTA	20	1	0	1	Consulta Médica	264
MEDICO PEDIATRA	20	1	0	1	Consulta Médica	264
ENFERMEIRO II *	40	2	0	2	Consulta do Enfermeiro	144
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	10
AUXILIAR DE ENFERMAGEM II	40	8	0	8	Visita Domiciliar	112
CIRURGIAO DENTISTA	20	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	26
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	174
AUXILIAR SAUDE BUCAL	40	1	0	1		
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8

ESB II						
CIRURGIAO DENTISTA	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	33
					TI Prótese	9
					Consultas/atendimentos	220
AUXILIAR SAUDE BUCAL	40	1	0	1		
TECNICO SAUDE BUCAL	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
FISIOTERAPEUTA	20	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
					Grupos	40
FONOAUDIOLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
MEDICO PSIQUIATRA	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
PSICOLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	35
					PICS - Atividades Individuais	50
Equipe Administrativa/Apoio						
AGENTE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
APRENDIZ	20	3	0	3		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	16	0	16		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
TOTAL UBS	-	**93**	**0**	**93**		

* 01 Enfermeiro RT/RV sem meta

UBS TRADICIONAL

UBS VILA HELOÍSA - TRADICIONAL						**CNES 2026961**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
MEDICO CLINICO	20	2	0	2	Consulta Médica	528
MEDICO GENERALISTA	20	2	0	2	Consulta Médica	528
MEDICO GINECOLOGISTA	20	1	0	1	Consulta Médica	264
MEDICO PEDIATRA	20	1	0	1	Consulta Médica	264
ENFERMEIRO II *	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	432
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	30
AUXILIAR ENFERMAGEM II	40	8	0	8	Visita Domiciliar	112
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
APRENDIZ	20	2	0	2		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	10	0	10		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
OFICIAL ADMINISTRATIVO	30	1	1	0		
TECNICO FARMACIA	40	2	0	2		
VISITADOR SANITÁRIO	30	1	1	0		
TOTAL UBS	-	**37**	**2**	**35**		

* 01 Enfermeiro RT/RV sem meta

UBS JARDIM INDEPENDÊNCIA HERMENEGILDO MORBIM JR - TRADICIONAL						CNES 2752239
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Jornada Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
MEDICO CLINICO *	12	3	0	3	Consulta Médica	0
MEDICO CLINICO	20	4	0	4	Consulta Médica	1056
MEDICO GENERALISTA *	12	2	0	2	Consulta Médica	0
MEDICO GINECOLOGISTA	20	1	0	1	Consulta Médica	264
MEDICO PEDIATRA *	12	3	0	3	Consulta Médica	0
MEDICO PEDIATRA	20	1	0	1	Consulta Médica	264
ENFERMEIRO II *	36	2	0	2	Consulta do Enfermeiro	0
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	0
ENFERMEIRO II **	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	432
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	30
AUXILIAR ENFERMAGEM II *	36	2	0	2	Visita Domiciliar	0
AUXILIAR ENFERMAGEM II	40	15	0	15	Visita Domiciliar	210
CIRURGIAO DENTISTA	20	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	26
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	174
AUXILIAR SAUDE BUCAL	30	2	0	2		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
MEDICO PSIQUIATRA	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
PSICOLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
APRENDIZ	20	3	0	3		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	16	0	16		
AUXILIAR APOIO ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
TECNICO FARMACIA	36	4	0	4		
TOTAL	-	**73**	**0**	**73**		

* OBS: (1) A unidade mantém as atividades de atenção à demanda espontânea com médicos clínicos e pediatras de segunda à sexta e aos sábados com médicos generalistas.
** 01 Enfermeiro RT/RV sem meta

AMA 12H

AMA VILA CALIFORNIA ZEILIVAL BRUSCAGIN						CNES 2026988
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
AUXILIAR ENFERMAGEM I	36	10	0	10		
AUXILIAR ENFERMAGEM I	40	2	0	2		
ENFERMEIRO I	36	4	0	4		
ENFERMEIRO I	40	1	0	1		
FARMACEUTICO	36D	2	0	2		
MEDICO CLINICO	12	10	0	10		
MEDICO GENERALISTA	12	2	0	2		
MEDICO PEDIATRA	12	5	0	5		
Equipe Administrativa/Apoio						
APRENDIZ	20	2	0	2		

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	1	0	1	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	36	10	0	10	
AUXILIAR APOIO ADMINISTRATIVO	36	2	0	2	
AUXILIAR APOIO ADMINISTRATIVO	40	1	0	1	
TECNICO FARMACIA	36	4	0	4	
TOTAL AMA	**-**	**56**	**0**	**56**	

ATENÇÃO DOMICILIAR

EMAD REUNIDAS I sediada na UBS REUNIDAS I						**CNES 4050401**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
EMAD						
TECNICO ENFERMAGEM	40	3	0	3	Visita Domiciliar	320
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
ENFERMEIRO	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
MEDICO CLINICO	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
					Número de pacientes em acompanhamento	85
					Número de Pacientes admitidos desospitalizados	10
Equipe Administrativa/Apoio						
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
TOTAL	**-**	**8**	**0**	**8**		

Ob. Deve contar com 2 veículos para locomoção das equipes para o atendimento domiciliar.

EMAD VILA PRUDENTE sediada na UBS VILA PRUDENTE						**CNES 3359131**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
EMAD						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
ENFERMEIRO	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
FONOAUDIOLOGO	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
MEDICO CLINICO	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
TECNICO ENFERMAGEM	40	3	0	3	Visita Domiciliar	320
					Número de pacientes em acompanhamento	85
					Número de Pacientes admitidos desospitalizados	10
Equipe Administrativa/Apoio						
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
TOTAL	**-**	**10**	**0**	**10**		

Ob. Deve contar com 2 veículos para locomoção das equipes para o atendimento domiciliar.

PAI

PAI VILA CALIFÓRNIA sediado na AMA/UBS VILA CALIFORNIA ZEILIVAL BRUSCAGIN						**CNES 2026988**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
CUIDADOR IDOSO	40	10	0	10	Idosos em acompanhamento	120
AUXILIAR ENFERMAGEM	40	2	0	2		
ENFERMEIRO	40	1	0	1		
Médico Geriatra ou Clínico com experiência em gerontologia	20	1	0	1		
Equipe Administrativa/Apoio						
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
COORDENADOR SERVICOS SAUDE *	40	1	0	1		
TOTAL	**-**	**16**	**0**	**16**		

OBSERVAÇÕES: * Recomenda-se que o Coordenador seja Assistente Social.
1) Os serviços PAI serão acompanhados pela Área Técnica de Saúde da Pessoa Idosa/SMS e respectivas interlocuções regionais.
2) A CONTRATADA deve prever recursos para locomoção da equipe e participantes do programa.

PAI VILA EMA sediado na UBS VILA EMA DR FUAD KASSAB						CNES 9624988
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
AUXILIAR ENFERMAGEM	40	2	0	2	Idosos em acompanhamento	120
CUIDADOR IDOSO	40	10	0	10		
ENFERMEIRO	40	1	0	1		
Médico Geriatra ou Clínico com experiência em gerontologia	20	1	0	1		
Equipe Administrativa/Apoio						
COORDENADOR SERVICOS SAUDE *	40	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
TOTAL	-	**16**	**0**	**16**		

OBSERVAÇÕES: * Recomenda-se que o Coordenador seja Assistente Social.
1) Os serviços PAI serão acompanhados pela Área Técnica de Saúde da Pessoa Idosa/SMS e respectivas interlocuções regionais.
2) A CONTRATADA deve prever recursos para locomoção da equipe e participantes do programa.

ATENÇÃO ESPECIALIZADA

AMA ESPECIALIDADES

AMA ESPECIALIDADES JARDIM GUAIRACÁ						CNES 6759998
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
MEDICO ANGIOLOGISTA	12	4	0	4	Consulta Médica	528
MEDICO CARDIOLOGISTA	12	5	0	5	Consulta Médica	660
MEDICO DERMATOLOGISTA (TELEMEDICINA)	20	2	0	2		
MEDICO ENDOCRINOLOGISTA E METABOLOGISTA	12	6	0	6	Consulta Médica	792
MEDICO NEFROLOGISTA	12	1	0	1	Consulta Médica	132
MEDICO NEUROLOGISTA	12	4	0	4	Consulta Médica	528
MÉDICO NEUROLOGISTA (0 a 19 anos)*	6	1	0	1	Consulta Médica	48
MÉDICO NEUROLOGISTA (0 a 19 anos)*	12	1	0	1	Consulta Médica	88
MEDICO OFTALMOLOGISTA	12	5	0	5	Consulta Médica	660
MEDICO ORTOPEDISTA	12	6	0	6	Consulta Médica	792
MEDICO REUMATOLOGISTA	12	4	0	4	Consulta Médica	528
MEDICO UROLOGISTA	12	3	0	3	Consulta Médica	396
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1		
ENFERMEIRO	36	3	0	3		
ENFERMEIRO	40	2	0	2		
FARMACEUTICO	36D	2	0	2		
TECNICO ENFERMAGEM	36	8	0	8		
TECNICO ENFERMAGEM	40	1	0	1		
TECNICO FARMACIA	36	2	0	2		
Equipe Administrativa/Apoio						
APRENDIZ	20	2	0	2		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	2	0	2		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	36	13	0	13		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	3	0	3		
AUXILIAR APOIO ADMINISTRATIVO	36	2	0	2		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
TOTAL	-	**84**	**0**	**84**		

* Redução da meta, em atendimento à Recomendação 3.1 da Nota Técnica Nº002/2024-DAE/SEABEVS/SMS - Assunto: Neurologia – Consulta Médica entre zero e 19 anos.

REDE DE CUIDADOS PCD

APD VILA PRUDENTE vinculado ao CER II VILA PRUDENTE						CNES 7641982
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ACOMPANHANTE PESSOA DEFICIENCIA	40	8	0	8	Ações dos acompanhantes	432
ENFERMEIRO SUPERVISOR	40	1	0	1	Procedimentos da Equipe	205
FONOAUDIOLOGO	40	1	0	1		
PSICOLOGO	40	1	0	1		
TERAPEUTA OCUPACIONAL	30	1	0	1		
					Número de pacientes acompanhados	100
Equipe Administrativa/Apoio						
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
TOTAL	-	**13**	**0**	**13**		

OBSERVAÇÕES - APD:

1) A equipe de APD responde tecnicamente à programação do CER II Vila Prudente.
2) A CONTRATADA deve prever recursos para locomoção da equipe e de pessoas com deficiência em acompanhamento.
3) Deve ainda enviar mensalmente os relatórios/planilhas de acompanhamento do programa à STS/CRS e AT PcD/SMS, conforme diretrizes do Documento norteador e participar das reuniões de monitoramento.

UNIDADE DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO IDOSO – URSI

URSI VILA PRUDENTE vinculado à UBS VILA EMA DR FUAD KASSAB						CNES 9624988
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	80
ENFERMEIRO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	116
TERAPEUTA OCUPACIONAL	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	100
MEDICO GERIATRA	20	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	128
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
TOTAL	-	**6**	**0**	**6**		

CENTRO DE TENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS

CAPS INFANTOJUVENIL II VILA PRUDENTE						CNES 2029596
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ASSISTENTE SOCIAL	30	2	0	2		
AUXILIAR ENFERMAGEM	30	4	0	4		
ENFERMEIRO	40	2	0	2		
FARMACEUTICO	40	1	0	1		
FONOAUDIOLOGO	40	1	0	1		
MEDICO PEDIATRA	20	1	0	1		
MEDICO PSIQUIATRA	20	2	0	2		
PSICOLOGO	40	2	0	2		
PROFISSIONAL EDUCACAO FISICA	40	1	0	1		
TECNICO FARMACIA	40	1	0	1		
TERAPEUTA OCUPACIONAL	30	2	0	2		
					Matriciamento em Atenção Básica	9
					Matriciamento em RUE	1
					Consulta/Atendimento Domiciliar	30
					Pacientes com cadastro ativo	155
Equipe Administrativa/ Apoio						
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	3	0	3		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
AUXILIAR TECNICO	40	2	0	2		
TOTAL	-	**26**	**0**	**26**		

SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA

SRT VILA PRUDENTE I vinculado ao CAPS ADULTO II VILA PRUDENTE						CNES 2786524
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ACOMPANHANTE COMUNITARIO	36D	5	0	5		
ACOMPANHANTE COMUNITARIO	36N	5	0	5		
TECNICO ENFERMAGEM	40	1	0	1		
Equipe Administrativa/ Apoio						
COORDENADOR SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
TOTAL	-	**12**	**0**	**12**		

SRT VILA PRUDENTE II vinculado ao CAPS ADULTO II VILA PRUDENTE						CNES 2786524
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ACOMPANHANTE COMUNITARIO	36D	5	0	5		
ACOMPANHANTE COMUNITARIO	36N	5	0	5		
TECNICO ENFERMAGEM	40	1	0	1		
Equipe Administrativa/ Apoio						
COORDENADOR SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
TOTAL	-	**12**	**0**	**12**		

HOSPITAL DIA

HOSPITAL DIA - VILA PRUDENTE						CNES 2751852
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ASSISTENTE SOCIAL	30	2	0	2		
ENFERMEIRO	36	6	0	6		
ENFERMEIRO	40	3	0	3		
ENFERMEIRO ESTOMATERAPEUTA	30	1	0	1		
FARMACEUTICO	36	2	0	2		
FARMACEUTICO	40	1	0	1		
INSTRUMENTADOR CIRURGICO	40	2	0	2		
TECNICO ENFERMAGEM	36	25	0	25		
TECNICO SUPORTE	40	1	0	1		
COORDENADOR MEDICO	30	1	0	1		
SUPERVISOR ENFERMAGEM	40	1	0	1		
BLOCO CLÍNICO						
MEDICO ACUPUNTURISTA	12	3	0	3	Consulta Médica	36
MEDICO ACUPUNTURISTA	20	1	0	1	Consulta Médica	20
MEDICO ANGIOLOGISTA	12	1	0	1	Consulta Médica	132
MEDICO CARDIOLOGISTA	12	4	0	4	Consulta Médica	528
MEDICO DERMATOLOGISTA (1)	12	1	0	1	Consulta Médica	96
MEDICO DERMATOLOGISTA (2) (Dermatologista / Hansenologista)	12	3	0	3	Consulta Médica	252
MEDICO ENDOCRINOLOGISTA	12	1	0	1	Consulta Médica	132
MEDICO GASTROENTEROLOGISTA	12	2	0	2	Consulta Médica	264
MEDICO GASTROENTEROLOGISTA (3) (Infantil/ Endoscopista/ Colonoscopista)	20	1	1	0		
MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA (Infantil)	6	1	0	1	Consulta Médica	72
MÉDICO GINECOLOGISTA (Pré Natal Alto Risco)	12	1	0	1	Consulta Médica	126
MÉDICO GINECOLOGISTA (4) (Obstetrícia/Colposcopista/DIU)	8	1	0	1	Consulta Médica	48
MÉDICO HEMATOLOGISTA (Adulto) (5)	6	2	0	2	Consulta Médica	108
MÉDICO HEMATOLOGISTA (Adulto)	12	1	0	1	Consulta Médica	132

MÉDICO HEMATOLOGISTA (Infantil)	6	1	0	1	Consulta Médica	72
MEDICO INFECTOLOGISTA	12	1	0	1	Consulta Médica	132
MEDICO MASTOLOGISTA	4	1	0	1	Biópsia	
MEDICO MASTOLOGISTA	12	1	0	1	Consulta Médica	132
MÉDICO NEUROLOGISTA (0 a 19 anos) *	6	1	0	1	Consulta Médica	48
MEDICO OFTALMOLOGISTA	12	1	0	1	Consulta Médica	132
MEDICO OFTALMOLOGISTA (6)	20	2	1	1	Consulta Médica	408
MEDICO ORTOPEDISTA	6	1	0	1	Consulta Médica	72
MEDICO ORTOPEDISTA	12	5	0	5	Consulta Médica	660
MEDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA	12	4	0	4	Consulta Médica	528
MÉDICO PNEUMOLOGISTA (Adulto / Infantil)	12	2	0	2	Consulta Médica	264
MEDICO PROCTOLOGISTA	12	1	0	1	Consulta Médica	132
MEDICO UROLOGISTA	12	2	0	2	Consulta Médica	264
BLOCO CIRÚRGICO						
MEDICO CIRURGIAO GERAL	12	1	0	1		
MEDICO CIRURGIAO PEDIATRICO	12	1	0	1		
MEDICO CIRURGIAO PROCTOLOGISTA	12	1	0	1		
MEDICO CIRURGIAO UROLOGISTA	12	1	0	1		
MEDICO CIRURGIAO VASCULAR	12	1	0	1		
Equipe Administrativa/ Apoio						
ALMOXARIFE	40	1	0	1		
APRENDIZ	20	4	0	4		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	2	0	2		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	36	15	0	15		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	11	0	11		
AUXILIAR APOIO ADMINISTRATIVO	36	4	0	4		
GERENTE ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
TECNICO FARMACIA	36	6	0	6		
TECNICO FARMACIA	40	2	0	2		
TOTAL	-	**142**	**2**	**140**		

Conforme autorizado pela STS, houve redução na meta de consultas dos seguintes profissionais, considerando que:
(1) Todos os dermatologistas destinam 2 horas semanais para realização de procedimentos, 01 profissional 12hs com 01 vaga esporotricose/semana;
(2) Para Hansen, são destinadas 02 vagas de acesso e 04 vagas de retorno/semana/serviço;
(3) O Gastroenterologista de 20 horas (Infantil/ Endoscopia digestiva / Colonoscopia) destina 17 horas semanais para endoscopia e colonoscopia;
(4) O ginecologista deverá disponibilizar 12 vagas/semana para a realização do procedimento colposcopia;
(5) Um hematologista destina 12h/mês para a realização de biópsias;
(6) Um oftalmologista de 20 horas destina 06 horas à realização de mapeamento de retina.

* Redução da meta, em atendimento à Recomendação 3.1 da Nota Técnica Nº002/2024-DAE/SEABEVS/SMS - Assunto: Neurologia – Consulta Médica entre zero e 19 anos.

Referência Hospitalar para o HD VILA PRUDENTE no caso de <u>Cirurgia Infantil</u>: HOSPITAL MUNICIPAL TATUAPÉ – CARMINO CARICCHIO

Referência Hospitalar para o HD VILA PRUDENTE no caso de <u>Cirurgia Adulto</u>: HOSPITAL ESTADUAL VILA ALPINA

<u>CASA DE PARTO</u>

CASA DO PARTO DE SAPOPEMBA						**CNES 3739503**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
AUXILIAR ENFERMAGEM	36D	4	0	4		
AUXILIAR ENFERMAGEM	36N	3	0	3		
OBSTETRIZ	36N	1	0	1		
ENFERMEIRO OBSTETRICO	36D	4	0	4		
ENFERMEIRO OBSTETRICO	36N	3	0	3		
Equipe Administrativa/ Apoio						
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	2	0	2		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
TOTAL	-	**18**	**0**	**18**		

ADMINISTRATIVO OSS

COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA - CTA						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
ANALISTA AMBIENTAL	40	1	0	1		
ANALISTA QUALIDADE JUNIOR	40	1	0	1		
ASSISTENTE QUALIDADE	40	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
ESPECIALISTA EDUCAÇÃO	40	1	0	1		
SUPERVISOR MÉDICO	30	1	0	1		
SUPERVISOR PLANEJAMENTO	40	1	0	1		
SUPERVISOR TECNICO	40	2	0	2		
TÉCNICO EDIFICAÇÕES	40	1	0	1		
TÉCNICO SEGURANCA TRABALHO II	40	1	0	1		
TOTAL	-	**11**	**0**	**11**		

ANEXO VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	**CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA**		
UNIDADE:	**CONSOLIDADO GERAL**		
SERVIÇO:	**CONSOLIDADO GERAL**		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**10.237.083,39**	**10.237.083,39**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**7.587.237,10**	**7.587.237,10**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	6.805.507,30	6.805.507,30
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	374.462,40	374.462,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	348.682,55	348.682,55
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	23.560,09	23.560,09
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	35.024,76	35.024,76
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**683.083,60**	**683.083,60**
01.02.01	13º SALÁRIO	683.083,60	683.083,60
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**227.391,04**	**227.391,04**
01.03.01	FÉRIAS	227.391,04	227.391,04
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**605.690,83**	**605.690,83**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	605.690,83	605.690,83
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**-**	**-**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**-**	**-**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**973.348,97**	**973.348,97**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	57.757,84	57.757,84
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	652.164,00	652.164,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	217.723,28	217.723,28
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	45.703,85	45.703,85
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**160.331,85**	**160.331,85**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	151.745,77	151.745,77
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.586,08	8.586,08
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**23.768,84**	**23.768,84**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.100,00**	**2.100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	2.100,00	2.100,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**21.668,84**	**21.668,84**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-

02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	9.960,78	9.960,78
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	11.708,06	11.708,06
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	**55.104,13**	**55.104,13**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**55.104,13**	**55.104,13**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	5.000,00	5.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	50.104,13	50.104,13
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**1.209.982,83**	**1.209.982,83**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**691.861,59**	**691.861,59**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	2.287,98	2.287,98
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	66.061,70	66.061,70
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	219.977,49	219.977,49
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	198.530,89	198.530,89
04.01.06	LAVANDERIA	8.500,00	8.500,00
04.01.07	SND	7.200,00	7.200,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	104.481,11	104.481,11
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	73.700,00	73.700,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	8.700,00	8.700,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.422,42	2.422,42
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**518.121,24**	**518.121,24**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	106.448,20	106.448,20
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	411.673,04	411.673,04
5	**MANUTENÇÃO**	**112.537,79**	**112.537,79**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**112.537,79**	**112.537,79**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	51.905,69	51.905,69
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.151,00	11.151,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	7.300,00	7.300,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	42.181,10	42.181,10
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**263.435,44**	**263.435,44**
08.01	**LOCAÇÃO**	**263.435,44**	**263.435,44**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	144.120,00	144.120,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.088,68	12.088,68
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	107.226,76	107.226,76
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**538.729,56**	**538.729,56**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**208.881,82**	**208.881,82**
09.01.01	ÁGUA	49.732,34	49.732,34
09.01.02	ENERGIA	54.311,27	54.311,27
09.01.03	TELEFONIA	914,62	914,62
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	81.144,00	81.144,00
09.01.06	CORREIOS	-	-

09.01.07	INTERNET	22.779,59	22.779,59
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**329.847,74**	**329.847,74**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	328.796,29	328.796,29
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.051,45	1.051,45
TOTAL GERAL		**12.440.641,99**	**12.440.641,99**

Plano Orçamentário de Custeio e Cronograma de Desembolso Mensal -
TERMO ADITIVO do CONTRATO DE GESTÃO Nº 15/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA
Contratada: SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina

Nº	SERVIÇOS	UNIDADES	MÊS 124	TOTAL
			set/25	
1	AMA 12H	AMA VILA CALIFÓRNIA - ZEILIVAL BRUSCAGIN	620.947,20	620.947,20
2	AMA-E	AMA ESPECIALIDADES JARDIM GUAIRACÁ	908.913,47	908.913,47
	SADT	SADT JARDIM GUAIRACÁ	140.331,14	140.331,14
3	HD VILA PRUDENTE	HOSPITAL DIA VILA PRUDENTE	1.494.570,15	1.494.570,15
	SADT	SADT HOSPITAL DIA VILA PRUDENTE	226.641,90	226.641,90
4	EMAD	EMAD REUNIDAS I	113.935,75	113.935,75
5	EMAD	EMAD VILA PRUDENTE	144.559,03	144.559,03
6	ESF	UBS JARDIM GUAIRACÁ	880.158,74	880.158,74
7	ESF	UBS REUNIDAS I	1.113.523,45	1.113.523,45
8	ESF	UBS VILA EMA - DR FUAD KASSAB	926.397,89	926.397,89
9	ESF	UBS PARQUE SÃO LUCAS	919.778,92	919.778,92
10	ESF	UBS VILA CALIFÓRNIA - ZEILIVAL BRUSCAGIN	552.573,79	552.573,79
11	UBS MISTA	UBS VILA PRUDENTE	903.767,18	903.767,18
12	UBS MISTA	UBS VILA ALPINA - DR HERMINIO MOREIRA	546.789,19	546.789,19
13	UBS TRAD	UBS JD INDEPENDÊNCIA - HERMENEGILDO MORBIN JÚNIOR	774.075,00	774.075,00
14	UBS TRAD	UBS VILA HELOÍSA	391.729,08	391.729,08
15	APD	APD VILA PRUDENTE - CER II VILA PRUDENTE	112.669,38	112.669,38
16	CASA DO PARTO	CASA DO PARTO DE SAPOPEMBA	318.863,04	318.863,04
17	RT	SRT VILA PRUDENTE I	90.971,54	90.971,54
18	RT	SRT VILA PRUDENTE II	92.775,35	92.775,35
19	PAI	PAI VILA CALIFÓRNIA	139.174,75	139.174,75
20	PAI	PAI VILA EMA	141.835,59	141.835,59
21	URSI	URSI VILA PRUDENTE	82.437,79	82.437,79
22	CAPS	CAPS INFANTO JUVENIL II VILA PRUDENTE	299.799,74	299.799,74
ADM		UNIDADE INSTITUCIONAL	328.796,29	328.796,29
CTA		COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA	174.626,62	174.626,62
TOTAL CUSTEIO			**12.440.641,99**	**12.440.641,99**

Anexo VII – Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, 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: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	CONSOLIDADO													
SERVIÇO:	AMA 12 HORAS													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	447.591,46	-	-	-	447.591,46
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	335.146,91	-	-	-	335.146,91
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	285.707,54	-	-	-	285.707,54
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	15.814,40	-	-	-	15.814,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	8.661,31	-	-	-	8.661,31
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	24.963,66	-	-	-	24.963,66
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	30.173,28	-	-	-	30.173,28
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	30.173,28	-	-	-	30.173,28
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	10.044,35	-	-	-	10.044,35
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	10.044,35	-	-	-	10.044,35
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	26.694,27	-	-	-	26.694,27
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	26.694,27	-	-	-	26.694,27
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	38.759,70	-	-	-	38.759,70
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	4.784,26	-	-	-	4.784,26
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	21.600,00	-	-	-	21.600,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	10.080,00	-	-	-	10.080,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.295,44	-	-	-	2.295,44
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	6.772,94	-	-	-	6.772,94
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	6.702,94	-	-	-	6.702,94
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	70,00	-	-	-	70,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	657,50	-	-	-	657,50
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	657,50	-	-	-	657,50
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	302,50	-	-	-	302,50
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	355,00	-	-	-	355,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	112.784,84	-	-	-	112.784,84
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	59.951,64	-	-	-	59.951,64
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		AMA 12 HORAS												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	5.061,57	-	-	-	5.061,57
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	9.793,25	-	-	-	9.793,25
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	20.604,75	-	-	-	20.604,75
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	23.509,34	-	-	-	23.509,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	398,00	-	-	-	398,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**52.833,20**	**-**	**-**	**-**	**52.833,20**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	10.483,20	-	-	-	10.483,20
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	42.350,00	-	-	-	42.350,00
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.960,00**	**-**	**-**	**-**	**4.960,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.960,00**	**-**	**-**	**-**	**4.960,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	3.135,00	-	-	-	3.135,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	-	-	-	50,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.325,00	-	-	-	1.325,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**43.985,00**	**-**	**-**	**-**	**43.985,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**43.985,00**	**-**	**-**	**-**	**43.985,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	42.000,00	-	-	-	42.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.985,00	-	-	-	1.985,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.968,40**	**-**	**-**	**-**	**10.968,40**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.968,40**	**-**	**-**	**-**	**10.968,40**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.318,40	-	-	-	3.318,40
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.650,00	-	-	-	2.650,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**620.947,20**	**-**	**-**	**-**	**620.947,20**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	AMA/UBS INTEGRADA VILA CALIFÓRNIA - ZEILIVAL BRUSCAGIN													
SERVIÇO:	AMA 12 HORAS													

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	-	-	-	-	-	-	-	-	**447.591,46**	-	-	-	**447.591,46**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	**335.146,91**	-	-	-	**335.146,91**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	285.707,54	-	-	-	285.707,54
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	15.814,40	-	-	-	15.814,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	8.661,31	-	-	-	8.661,31
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	24.963,66	-	-	-	24.963,66
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	-	-	-	-	-	-	-	-	**30.173,28**	-	-	-	**30.173,28**
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	30.173,28	-	-	-	30.173,28
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**10.044,35**	-	-	-	**10.044,35**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	10.044,35	-	-	-	10.044,35
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-	-	-	-	-	-	-	**26.694,27**	-	-	-	**26.694,27**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	26.694,27	-	-	-	26.694,27
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**38.759,70**	-	-	-	**38.759,70**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	4.784,26	-	-	-	4.784,26
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	21.600,00	-	-	-	21.600,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	10.080,00	-	-	-	10.080,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.295,44	-	-	-	2.295,44
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	**6.772,94**	-	-	-	**6.772,94**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	6.702,94	-	-	-	6.702,94
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	70,00	-	-	-	70,00
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	-	-	-	-	-	-	-	-	**657,50**	-	-	-	**657,50**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**657,50**	-	-	-	**657,50**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	302,50	-	-	-	302,50
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	355,00	-	-	-	355,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**112.784,84**	-	-	-	**112.784,84**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**59.951,64**	-	-	-	**59.951,64**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: SETEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA
UNIDADE:	AMA/UBS INTEGRADA VILA CALIFÓRNIA - ZEILIVAL BRUSCAGIN
SERVIÇO:	AMA 12 HORAS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	5.061,57	-	-	-	5.061,57
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	9.793,25	-	-	-	9.793,25
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	20.604,75	-	-	-	20.604,75
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	23.509,34	-	-	-	23.509,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	398,00	-	-	-	398,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**52.833,20**	**-**	**-**	**-**	**52.833,20**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	10.483,20	-	-	-	10.483,20
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	42.350,00	-	-	-	42.350,00
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.960,00**	**-**	**-**	**-**	**4.960,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.960,00**	**-**	**-**	**-**	**4.960,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	3.135,00	-	-	-	3.135,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	-	-	-	50,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.325,00	-	-	-	1.325,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**43.985,00**	**-**	**-**	**-**	**43.985,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**43.985,00**	**-**	**-**	**-**	**43.985,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	42.000,00	-	-	-	42.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.985,00	-	-	-	1.985,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.968,40**	**-**	**-**	**-**	**10.968,40**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.968,40**	**-**	**-**	**-**	**10.968,40**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.318,40	-	-	-	3.318,40
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.650,00	-	-	-	2.650,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**620.947,20**	**-**	**-**	**-**	**620.947,20**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO													
PERÍODO: SETEMBRO/2025													
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:	CONSOLIDADO												
SERVIÇO:	AMA-E												

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	776.382,11	-	-	-	776.382,11
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	595.786,63	-	-	-	595.786,63
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	513.620,05	-	-	-	513.620,05
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	23.156,80	-	-	-	23.156,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	59.009,78	-	-	-	59.009,78
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	53.638,67	-	-	-	53.638,67
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	53.638,67	-	-	-	53.638,67
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	17.855,73	-	-	-	17.855,73
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	17.855,73	-	-	-	17.855,73
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	47.545,45	-	-	-	47.545,45
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	47.545,45	-	-	-	47.545,45
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	49.537,40	-	-	-	49.537,40
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	4.048,22	-	-	-	4.048,22
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	27.368,00	-	-	-	27.368,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	14.760,00	-	-	-	14.760,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.361,18	-	-	-	3.361,18
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	12.018,23	-	-	-	12.018,23
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	11.915,73	-	-	-	11.915,73
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	102,50	-	-	-	102,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	698,50	-	-	-	698,50
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	698,50	-	-	-	698,50
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	502,50	-	-	-	502,50
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	196,00	-	-	-	196,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	211.364,86	-	-	-	211.364,86
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	37.233,72	-	-	-	37.233,72
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		AMA-E												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	4.778,96	-	-	-	4.778,96
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	9.793,25	-	-	-	9.793,25
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	21.178,78	-	-	-	21.178,78
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	398,00	-	-	-	398,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**174.131,14**	**-**	**-**	**-**	**174.131,14**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	33.800,00	-	-	-	33.800,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	140.331,14	-	-	-	140.331,14
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.915,00**	**-**	**-**	**-**	**5.915,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.915,00**	**-**	**-**	**-**	**5.915,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	2.280,00	-	-	-	2.280,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.050,00	-	-	-	1.050,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.135,00	-	-	-	2.135,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**34.079,00**	**-**	**-**	**-**	**34.079,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**34.079,00**	**-**	**-**	**-**	**34.079,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	28.000,00	-	-	-	28.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	6.079,00	-	-	-	6.079,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20.805,14**	**-**	**-**	**-**	**20.805,14**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20.805,14**	**-**	**-**	**-**	**20.805,14**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000,00	-	-	-	8.000,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	6.290,14	-	-	-	6.290,14
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000,00	-	-	-	6.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	515,00	-	-	-	515,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.049.244,61**	**-**	**-**	**-**	**1.049.244,61**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO													
PERÍODO: SETEMBRO/2025													
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:	AMA ESPECIALIDADES JARDIM GUAIRACÁ												
SERVIÇO:	AMA-E												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	776.382,11	-	-	-	776.382,11
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	595.786,63	-	-	-	595.786,63
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	513.620,05	-	-	-	513.620,05
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	23.156,80	-	-	-	23.156,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	59.009,78	-	-	-	59.009,78
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	53.638,67	-	-	-	53.638,67
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	53.638,67	-	-	-	53.638,67
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	17.855,73	-	-	-	17.855,73
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	17.855,73	-	-	-	17.855,73
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	47.545,45	-	-	-	47.545,45
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	47.545,45	-	-	-	47.545,45
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	49.537,40	-	-	-	49.537,40
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	4.048,22	-	-	-	4.048,22
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	27.368,00	-	-	-	27.368,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	14.760,00	-	-	-	14.760,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.361,18	-	-	-	3.361,18
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	12.018,23	-	-	-	12.018,23
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	11.915,73	-	-	-	11.915,73
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	102,50	-	-	-	102,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	698,50	-	-	-	698,50
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	698,50	-	-	-	698,50
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	502,50	-	-	-	502,50
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	196,00	-	-	-	196,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	211.364,86	-	-	-	211.364,86
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	37.233,72	-	-	-	37.233,72
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		AMA ESPECIALIDADES JARDIM GUAIRACÁ												
SERVIÇO:		AMA-E												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	4.778,96	-	-	-	4.778,96
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	9.793,25	-	-	-	9.793,25
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	21.178,78	-	-	-	21.178,78
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	398,00	-	-	-	398,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**174.131,14**	**-**	**-**	**-**	**174.131,14**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	33.800,00	-	-	-	33.800,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	140.331,14	-	-	-	140.331,14
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.915,00**	**-**	**-**	**-**	**5.915,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.915,00**	**-**	**-**	**-**	**5.915,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	2.280,00	-	-	-	2.280,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.050,00	-	-	-	1.050,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.135,00	-	-	-	2.135,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**34.079,00**	**-**	**-**	**-**	**34.079,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**34.079,00**	**-**	**-**	**-**	**34.079,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	28.000,00	-	-	-	28.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	6.079,00	-	-	-	6.079,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20.805,14**	**-**	**-**	**-**	**20.805,14**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20.805,14**	**-**	**-**	**-**	**20.805,14**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000,00	-	-	-	8.000,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	6.290,14	-	-	-	6.290,14
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000,00	-	-	-	6.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	515,00	-	-	-	515,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.049.244,61**	**-**	**-**	**-**	**1.049.244,61**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	CONSOLIDADO													
SERVIÇO:	HOSPITAL DIA													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.199.536,07	-	-	-	1.199.536,07
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	907.807,95	-	-	-	907.807,95
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	812.492,63	-	-	-	812.492,63
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	39.536,00	-	-	-	39.536,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	55.779,32	-	-	-	55.779,32
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	81.734,59	-	-	-	81.734,59
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	81.734,59	-	-	-	81.734,59
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	27.208,55	-	-	-	27.208,55
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	27.208,55	-	-	-	27.208,55
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	72.393,81	-	-	-	72.393,81
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	72.393,81	-	-	-	72.393,81
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	92.058,98	-	-	-	92.058,98
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	6.992,38	-	-	-	6.992,38
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	54.128,00	-	-	-	54.128,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	25.200,00	-	-	-	25.200,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.738,60	-	-	-	5.738,60
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	18.332,19	-	-	-	18.332,19
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	18.157,19	-	-	-	18.157,19
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	175,00	-	-	-	175,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	5.522,50	-	-	-	5.522,50
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.100,00	-	-	-	2.100,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	2.100,00	-	-	-	2.100,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.422,50	-	-	-	3.422,50
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	2.777,50	-	-	-	2.777,50
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	645,00	-	-	-	645,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	55.104,13	-	-	-	55.104,13
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	55.104,13	-	-	-	55.104,13
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	50.104,13	-	-	-	50.104,13
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	315.950,84	-	-	-	315.950,84
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	45.700,94	-	-	-	45.700,94
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		HOSPITAL DIA												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	9.170,27	-	-	-	9.170,27
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	8.500,00	-	-	-	8.500,00
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	2.900,00	-	-	-	2.900,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	23.647,93	-	-	-	23.647,93
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	398,00	-	-	-	398,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**270.249,90**	**-**	**-**	**-**	**270.249,90**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	43.608,00	-	-	-	43.608,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	226.641,90	-	-	-	226.641,90
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**21.286,19**	**-**	**-**	**-**	**21.286,19**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**21.286,19**	**-**	**-**	**-**	**21.286,19**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	7.301,19	-	-	-	7.301,19
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.535,00	-	-	-	1.535,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.450,00	-	-	-	1.450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	11.000,00	-	-	-	11.000,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**72.590,86**	**-**	**-**	**-**	**72.590,86**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**72.590,86**	**-**	**-**	**-**	**72.590,86**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	61.820,00	-	-	-	61.820,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	10.770,86	-	-	-	10.770,86
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**51.221,46**	**-**	**-**	**-**	**51.221,46**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**51.221,46**	**-**	**-**	**-**	**51.221,46**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	20.500,00	-	-	-	20.500,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	25.521,46	-	-	-	25.521,46
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	4.800,00	-	-	-	4.800,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	400,00	-	-	-	400,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.721.212,05**	**-**	**-**	**-**	**1.721.212,05**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	HOSPITAL DIA VILA PRUDENTE													
SERVIÇO:	HOSPITAL DIA													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.199.536,07	-	-	-	1.199.536,07
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	907.807,95	-	-	-	907.807,95
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	812.492,63	-	-	-	812.492,63
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	39.536,00	-	-	-	39.536,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	55.779,32	-	-	-	55.779,32
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	81.734,59	-	-	-	81.734,59
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	81.734,59	-	-	-	81.734,59
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	27.208,55	-	-	-	27.208,55
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	27.208,55	-	-	-	27.208,55
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	72.393,81	-	-	-	72.393,81
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	72.393,81	-	-	-	72.393,81
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	92.058,98	-	-	-	92.058,98
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	6.992,38	-	-	-	6.992,38
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	54.128,00	-	-	-	54.128,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	25.200,00	-	-	-	25.200,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.738,60	-	-	-	5.738,60
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	18.332,19	-	-	-	18.332,19
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	18.157,19	-	-	-	18.157,19
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	175,00	-	-	-	175,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	5.522,50	-	-	-	5.522,50
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.100,00	-	-	-	2.100,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	2.100,00	-	-	-	2.100,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.422,50	-	-	-	3.422,50
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	2.777,50	-	-	-	2.777,50
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	645,00	-	-	-	645,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	55.104,13	-	-	-	55.104,13
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	55.104,13	-	-	-	55.104,13
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	50.104,13	-	-	-	50.104,13
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	315.950,84	-	-	-	315.950,84
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	45.700,94	-	-	-	45.700,94
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		HOSPITAL DIA VILA PRUDENTE												
SERVIÇO:		HOSPITAL DIA												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	9.170,27	-	-	-	9.170,27
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	8.500,00	-	-	-	8.500,00
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	2.900,00	-	-	-	2.900,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	23.647,93	-	-	-	23.647,93
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	398,00	-	-	-	398,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**270.249,90**	**-**	**-**	**-**	**270.249,90**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	43.608,00	-	-	-	43.608,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	226.641,90	-	-	-	226.641,90
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**21.286,19**	**-**	**-**	**-**	**21.286,19**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**21.286,19**	**-**	**-**	**-**	**21.286,19**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	7.301,19	-	-	-	7.301,19
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.535,00	-	-	-	1.535,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.450,00	-	-	-	1.450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	11.000,00	-	-	-	11.000,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**72.590,86**	**-**	**-**	**-**	**72.590,86**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**72.590,86**	**-**	**-**	**-**	**72.590,86**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	61.820,00	-	-	-	61.820,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	10.770,86	-	-	-	10.770,86
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**51.221,46**	**-**	**-**	**-**	**51.221,46**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**51.221,46**	**-**	**-**	**-**	**51.221,46**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	20.500,00	-	-	-	20.500,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	25.521,46	-	-	-	25.521,46
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	4.800,00	-	-	-	4.800,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	400,00	-	-	-	400,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.721.212,05**	**-**	**-**	**-**	**1.721.212,05**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	CONSOLIDADO													
SERVIÇO:	EMAD													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	218.864,13	-	-	-	218.864,13
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	166.598,29	-	-	-	166.598,29
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	158.785,56	-	-	-	158.785,56
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	5.083,20	-	-	-	5.083,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	2.729,52	-	-	-	2.729,52
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	14.998,84	-	-	-	14.998,84
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	14.998,84	-	-	-	14.998,84
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.992,95	-	-	-	4.992,95
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.992,95	-	-	-	4.992,95
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	13.327,86	-	-	-	13.327,86
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	13.327,86	-	-	-	13.327,86
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	15.591,72	-	-	-	15.591,72
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	368,02	-	-	-	368,02
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	11.264,00	-	-	-	11.264,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.221,88	-	-	-	3.221,88
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	737,82	-	-	-	737,82
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	3.354,47	-	-	-	3.354,47
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.331,97	-	-	-	3.331,97
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	22,50	-	-	-	22,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	218,37	-	-	-	218,37
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	218,37	-	-	-	218,37
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	134,81	-	-	-	134,81
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	83,56	-	-	-	83,56
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	27.857,28	-	-	-	27.857,28
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	27.857,28	-	-	-	27.857,28
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	169,48	-	-	-	169,48
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		EMAD												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	747,80	-	-	-	747,80
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	26.940,00	-	-	-	26.940,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.755,00**	**-**	**-**	**-**	**1.755,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.755,00**	**-**	**-**	**-**	**1.755,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	570,00	-	-	-	570,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.185,00	-	-	-	1.185,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.800,00**	**-**	**-**	**-**	**5.800,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.800,00**	**-**	**-**	**-**	**5.800,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.500,00	-	-	-	5.500,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00	-	-	-	300,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.000,00**	**-**	**-**	**-**	**4.000,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.000,00**	**-**	**-**	**-**	**4.000,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000,00	-	-	-	4.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**258.494,78**	**-**	**-**	**-**	**258.494,78**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO													
PERÍODO: SETEMBRO/2025													
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:	EMAD REUNIDAS I												
SERVIÇO:	EMAD												

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	98.471,88	-	-	-	98.471,88
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	75.067,17	-	-	-	75.067,17
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	71.577,55	-	-	-	71.577,55
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	2.259,20	-	-	-	2.259,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.230,42	-	-	-	1.230,42
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	6.758,30	-	-	-	6.758,30
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.758,30	-	-	-	6.758,30
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.249,76	-	-	-	2.249,76
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.249,76	-	-	-	2.249,76
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	6.005,37	-	-	-	6.005,37
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	6.005,37	-	-	-	6.005,37
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	6.879,93	-	-	-	6.879,93
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	184,01	-	-	-	184,01
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	4.928,00	-	-	-	4.928,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.440,00	-	-	-	1.440,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	327,92	-	-	-	327,92
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.511,34	-	-	-	1.511,34
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.501,34	-	-	-	1.501,34
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00	-	-	-	10,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	122,83	-	-	-	122,83
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	122,83	-	-	-	122,83
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	75,83	-	-	-	75,83
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	47,00	-	-	-	47,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	8.786,04	-	-	-	8.786,04
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	8.786,04	-	-	-	8.786,04
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		EMAD REUNIDAS I												
SERVIÇO:		EMAD												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	381,30	-	-	-	381,30
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	8.320,00	-	-	-	8.320,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.255,00**	**-**	**-**	**-**	**1.255,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.255,00**	**-**	**-**	**-**	**1.255,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	570,00	-	-	-	570,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	685,00	-	-	-	685,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.300,00**	**-**	**-**	**-**	**3.300,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.300,00**	**-**	**-**	**-**	**3.300,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000,00	-	-	-	3.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00	-	-	-	300,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.000,00**	**-**	**-**	**-**	**2.000,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.000,00**	**-**	**-**	**-**	**2.000,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00	-	-	-	2.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**113.935,75**	**-**	**-**	**-**	**113.935,75**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	EMAD VILA PRUDENTE													
SERVIÇO:	EMAD													

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	120.392,25	-	-	-	120.392,25
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	91.531,11	-	-	-	91.531,11
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	87.208,01	-	-	-	87.208,01
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	2.824,00	-	-	-	2.824,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.499,11	-	-	-	1.499,11
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	8.240,55	-	-	-	8.240,55
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	8.240,55	-	-	-	8.240,55
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.743,19	-	-	-	2.743,19
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.743,19	-	-	-	2.743,19
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	7.322,49	-	-	-	7.322,49
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	7.322,49	-	-	-	7.322,49
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	8.711,79	-	-	-	8.711,79
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	184,01	-	-	-	184,01
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.336,00	-	-	-	6.336,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.781,88	-	-	-	1.781,88
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	409,90	-	-	-	409,90
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.843,12	-	-	-	1.843,12
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.830,62	-	-	-	1.830,62
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	12,50	-	-	-	12,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	95,54	-	-	-	95,54
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	95,54	-	-	-	95,54
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	58,98	-	-	-	58,98
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	36,56	-	-	-	36,56
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	19.071,24	-	-	-	19.071,24
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	19.071,24	-	-	-	19.071,24
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: SETEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA
UNIDADE:	EMAD VILA PRUDENTE
SERVIÇO:	EMAD

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	366,50	-	-	-	366,50
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	18.620,00	-	-	-	18.620,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**500,00**	**-**	**-**	**-**	**500,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**500,00**	**-**	**-**	**-**	**500,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.500,00**	**-**	**-**	**-**	**2.500,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.500,00**	**-**	**-**	**-**	**2.500,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.500,00	-	-	-	2.500,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.000,00**	**-**	**-**	**-**	**2.000,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.000,00**	**-**	**-**	**-**	**2.000,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00	-	-	-	2.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**144.559,03**	**-**	**-**	**-**	**144.559,03**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	CONSOLIDADO													
SERVIÇO:	ESF / MISTA													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	5.363.861,71	-	-	-	5.363.861,71
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	3.938.387,54	-	-	-	3.938.387,54
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.525.259,25	-	-	-	3.525.259,25
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	224.790,40	-	-	-	224.790,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	188.337,89	-	-	-	188.337,89
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	354.573,03	-	-	-	354.573,03
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	354.573,03	-	-	-	354.573,03
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	118.033,47	-	-	-	118.033,47
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	118.033,47	-	-	-	118.033,47
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	314.542,35	-	-	-	314.542,35
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	314.542,35	-	-	-	314.542,35
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	558.820,06	-	-	-	558.820,06
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	22.817,24	-	-	-	22.817,24
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	393.024,00	-	-	-	393.024,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	118.794,72	-	-	-	118.794,72
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	24.184,10	-	-	-	24.184,10
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	79.505,25	-	-	-	79.505,25
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	78.767,75	-	-	-	78.767,75
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	737,50	-	-	-	737,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	11.925,00	-	-	-	11.925,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	11.925,00	-	-	-	11.925,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	4.638,22	-	-	-	4.638,22
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	7.286,78	-	-	-	7.286,78
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	283.157,84	-	-	-	283.157,84
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	264.600,84	-	-	-	264.600,84
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	932,14	-	-	-	932,14
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		ESF / MISTA												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	31.180,71	-	-	-	31.180,71
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	113.706,48	-	-	-	113.706,48
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	102.952,34	-	-	-	102.952,34
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	11.500,00	-	-	-	11.500,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	3.700,00	-	-	-	3.700,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	629,17	-	-	-	629,17
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**18.557,00**	**-**	**-**	**-**	**18.557,00**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	18.557,00	-	-	-	18.557,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**48.141,00**	**-**	**-**	**-**	**48.141,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**48.141,00**	**-**	**-**	**-**	**48.141,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	21.232,50	-	-	-	21.232,50
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	6.131,00	-	-	-	6.131,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	2.700,00	-	-	-	2.700,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	18.077,50	-	-	-	18.077,50
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**76.522,54**	**-**	**-**	**-**	**76.522,54**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**76.522,54**	**-**	**-**	**-**	**76.522,54**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.100,00	-	-	-	3.100,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	73.422,54	-	-	-	73.422,54
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**59.381,08**	**-**	**-**	**-**	**59.381,08**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**59.381,08**	**-**	**-**	**-**	**59.381,08**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	6.900,00	-	-	-	6.900,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	13.181,08	-	-	-	13.181,08
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	18.900,00	-	-	-	18.900,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	20.400,00	-	-	-	20.400,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.842.989,17**	**-**	**-**	**-**	**5.842.989,17**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO													
PERÍODO: SETEMBRO/2025													
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:	UBS JARDIM GUAIRACÁ												
SERVIÇO:	ESF												

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	811.823,84	-	-	-	811.823,84
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	593.922,54	-	-	-	593.922,54
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	529.213,47	-	-	-	529.213,47
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	35.582,40	-	-	-	35.582,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	29.126,67	-	-	-	29.126,67
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	53.470,85	-	-	-	53.470,85
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	53.470,85	-	-	-	53.470,85
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	17.799,86	-	-	-	17.799,86
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	17.799,86	-	-	-	17.799,86
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	47.455,06	-	-	-	47.455,06
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	47.455,06	-	-	-	47.455,06
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	87.183,34	-	-	-	87.183,34
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	3.128,17	-	-	-	3.128,17
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	61.856,00	-	-	-	61.856,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	18.469,08	-	-	-	18.469,08
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.730,09	-	-	-	3.730,09
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	11.992,20	-	-	-	11.992,20
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	11.878,45	-	-	-	11.878,45
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	113,75	-	-	-	113,75
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.025,14	-	-	-	2.025,14
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.025,14	-	-	-	2.025,14
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	780,47	-	-	-	780,47
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	1.244,67	-	-	-	1.244,67
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	44.142,02	-	-	-	44.142,02
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	34.863,52	-	-	-	34.863,52
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	169,48	-	-	-	169,48
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		UBS JARDIM GUAIRACÁ												
SERVIÇO:		ESF												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.699,09	-	-	-	3.699,09
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	9.793,25	-	-	-	9.793,25
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	20.590,45	-	-	-	20.590,45
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	111,25	-	-	-	111,25
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9.278,50**	**-**	**-**	**-**	**9.278,50**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	9.278,50	-	-	-	9.278,50
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.812,70**	**-**	**-**	**-**	**5.812,70**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.812,70**	**-**	**-**	**-**	**5.812,70**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	2.850,00	-	-	-	2.850,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	-	-	-	50,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.462,70	-	-	-	2.462,70
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.340,04**	**-**	**-**	**-**	**10.340,04**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.340,04**	**-**	**-**	**-**	**10.340,04**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	10.340,04	-	-	-	10.340,04
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.015,00**	**-**	**-**	**-**	**6.015,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.015,00**	**-**	**-**	**-**	**6.015,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.700,00	-	-	-	2.700,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	3.315,00	-	-	-	3.315,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**880.158,74**	**-**	**-**	**-**	**880.158,74**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	UBS REUNIDAS I													
SERVIÇO:	ESF													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.017.361,75	-	-	-	1.017.361,75
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	748.457,99	-	-	-	748.457,99
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	667.252,47	-	-	-	667.252,47
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	42.360,00	-	-	-	42.360,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	38.845,52	-	-	-	38.845,52
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	67.383,67	-	-	-	67.383,67
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	67.383,67	-	-	-	67.383,67
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	22.431,29	-	-	-	22.431,29
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	22.431,29	-	-	-	22.431,29
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	59.759,16	-	-	-	59.759,16
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	59.759,16	-	-	-	59.759,16
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	104.222,98	-	-	-	104.222,98
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	3.680,20	-	-	-	3.680,20
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	73.792,00	-	-	-	73.792,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	22.241,88	-	-	-	22.241,88
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.508,90	-	-	-	4.508,90
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	15.106,66	-	-	-	15.106,66
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	14.969,16	-	-	-	14.969,16
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	137,50	-	-	-	137,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.542,23	-	-	-	2.542,23
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.542,23	-	-	-	2.542,23
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	990,90	-	-	-	990,90
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	1.551,33	-	-	-	1.551,33
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	62.632,57	-	-	-	62.632,57
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	62.632,57	-	-	-	62.632,57
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	169,48	-	-	-	169,48
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		UBS REUNIDAS I												
SERVIÇO:		ESF												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	6.258,48	-	-	-	6.258,48
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	23.530,00	-	-	-	23.530,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	20.590,45	-	-	-	20.590,45
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	11.500,00	-	-	-	11.500,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	84,17	-	-	-	84,17
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.812,70**	**-**	**-**	**-**	**5.812,70**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.812,70**	**-**	**-**	**-**	**5.812,70**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	2.850,00	-	-	-	2.850,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	-	-	-	50,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.462,70	-	-	-	2.462,70
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.318,76**	**-**	**-**	**-**	**12.318,76**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.318,76**	**-**	**-**	**-**	**12.318,76**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	12.318,76	-	-	-	12.318,76
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.855,44**	**-**	**-**	**-**	**12.855,44**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.855,44**	**-**	**-**	**-**	**12.855,44**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	800,00	-	-	-	800,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,44	-	-	-	5.000,44
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.700,00	-	-	-	2.700,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	4.355,00	-	-	-	4.355,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.113.523,45**	**-**	**-**	**-**	**1.113.523,45**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: SETEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA
UNIDADE:	UBS VILA EMA - DR FUAD KASSAB
SERVIÇO:	ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	823.322,33	-	-	-	823.322,33
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	604.965,11	-	-	-	604.965,11
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	544.526,44	-	-	-	544.526,44
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	34.452,80	-	-	-	34.452,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	25.985,86	-	-	-	25.985,86
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	54.465,01	-	-	-	54.465,01
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	54.465,01	-	-	-	54.465,01
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	18.130,80	-	-	-	18.130,80
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	18.130,80	-	-	-	18.130,80
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	48.338,47	-	-	-	48.338,47
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	48.338,47	-	-	-	48.338,47
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	85.211,14	-	-	-	85.211,14
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	2.944,16	-	-	-	2.944,16
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	60.416,00	-	-	-	60.416,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	18.161,88	-	-	-	18.161,88
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.689,10	-	-	-	3.689,10
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	12.211,80	-	-	-	12.211,80
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	12.099,30	-	-	-	12.099,30
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	112,50	-	-	-	112,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.146,65	-	-	-	2.146,65
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.146,65	-	-	-	2.146,65
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	827,30	-	-	-	827,30
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	1.319,35	-	-	-	1.319,35
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	63.989,97	-	-	-	63.989,97
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	54.711,47	-	-	-	54.711,47
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	169,48	-	-	-	169,48
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	UBS VILA EMA - DR FUAD KASSAB													
SERVIÇO:	ESF													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.775,55	-	-	-	3.775,55
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	23.530,00	-	-	-	23.530,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	26.555,19	-	-	-	26.555,19
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	181,25	-	-	-	181,25
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9.278,50**	**-**	**-**	**-**	**9.278,50**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	9.278,50	-	-	-	9.278,50
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9.382,50**	**-**	**-**	**-**	**9.382,50**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9.382,50**	**-**	**-**	**-**	**9.382,50**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	4.132,50	-	-	-	4.132,50
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.300,00	-	-	-	1.300,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.500,00	-	-	-	3.500,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**13.207,00**	**-**	**-**	**-**	**13.207,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**13.207,00**	**-**	**-**	**-**	**13.207,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	12.207,00	-	-	-	12.207,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14.349,44**	**-**	**-**	**-**	**14.349,44**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14.349,44**	**-**	**-**	**-**	**14.349,44**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	4.600,00	-	-	-	4.600,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.974,44	-	-	-	3.974,44
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.700,00	-	-	-	2.700,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	3.075,00	-	-	-	3.075,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**926.397,89**	**-**	**-**	**-**	**926.397,89**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: SETEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA
UNIDADE:	UBS PARQUE SÃO LUCAS
SERVIÇO:	ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	841.025,47	-	-	-	841.025,47
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	613.115,56	-	-	-	613.115,56
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	543.819,99	-	-	-	543.819,99
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	38.406,40	-	-	-	38.406,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	30.889,16	-	-	-	30.889,16
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	55.198,79	-	-	-	55.198,79
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	55.198,79	-	-	-	55.198,79
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	18.375,07	-	-	-	18.375,07
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	18.375,07	-	-	-	18.375,07
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	48.990,51	-	-	-	48.990,51
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	48.990,51	-	-	-	48.990,51
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	92.963,23	-	-	-	92.963,23
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	3.496,19	-	-	-	3.496,19
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	65.792,00	-	-	-	65.792,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	19.740,00	-	-	-	19.740,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.935,04	-	-	-	3.935,04
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	12.382,31	-	-	-	12.382,31
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	12.262,31	-	-	-	12.262,31
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	120,00	-	-	-	120,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.303,68	-	-	-	2.303,68
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.303,68	-	-	-	2.303,68
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	922,35	-	-	-	922,35
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	1.381,33	-	-	-	1.381,33
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	48.883,95	-	-	-	48.883,95
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	48.883,95	-	-	-	48.883,95
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	169,48	-	-	-	169,48
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		UBS PARQUE SÃO LUCAS												
SERVIÇO:		ESF												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	4.009,85	-	-	-	4.009,85
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	23.530,00	-	-	-	23.530,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	20.590,45	-	-	-	20.590,45
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	84,17	-	-	-	84,17
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.962,70**	**-**	**-**	**-**	**6.962,70**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.962,70**	**-**	**-**	**-**	**6.962,70**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	2.850,00	-	-	-	2.850,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	-	-	-	50,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.612,70	-	-	-	3.612,70
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.481,92**	**-**	**-**	**-**	**8.481,92**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.481,92**	**-**	**-**	**-**	**8.481,92**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	8.481,92	-	-	-	8.481,92
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.121,20**	**-**	**-**	**-**	**12.121,20**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.121,20**	**-**	**-**	**-**	**12.121,20**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500,00	-	-	-	1.500,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	4.206,20	-	-	-	4.206,20
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.700,00	-	-	-	2.700,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	3.715,00	-	-	-	3.715,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**919.778,92**	**-**	**-**	**-**	**919.778,92**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: SETEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA
UNIDADE:	AMA/UBS INTEGRADA VILA CALIFÓRNIA - ZEILIVAL BRUSCAGIN
SERVIÇO:	ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	504.695,82	-	-	-	504.695,82
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	369.723,95	-	-	-	369.723,95
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	333.318,93	-	-	-	333.318,93
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	21.180,00	-	-	-	21.180,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	15.225,03	-	-	-	15.225,03
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	33.286,25	-	-	-	33.286,25
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	33.286,25	-	-	-	33.286,25
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	11.080,63	-	-	-	11.080,63
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	11.080,63	-	-	-	11.080,63
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	29.519,18	-	-	-	29.519,18
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	29.519,18	-	-	-	29.519,18
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	53.622,59	-	-	-	53.622,59
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	2.576,14	-	-	-	2.576,14
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	37.632,00	-	-	-	37.632,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	11.160,00	-	-	-	11.160,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.254,45	-	-	-	2.254,45
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	7.463,23	-	-	-	7.463,23
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	7.394,48	-	-	-	7.394,48
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	68,75	-	-	-	68,75
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	748,46	-	-	-	748,46
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	748,46	-	-	-	748,46
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	290,46	-	-	-	290,46
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	458,00	-	-	-	458,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	29.352,99	-	-	-	29.352,99
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	29.352,99	-	-	-	29.352,99
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		AMA/UBS INTEGRADA VILA CALIFÓRNIA - ZEILIVAL BRUSCAGIN												
SERVIÇO:		ESF												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	4.265,05	-	-	-	4.265,05
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	9.793,25	-	-	-	9.793,25
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	14.625,78	-	-	-	14.625,78
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	84,17	-	-	-	84,17
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.812,70**	**-**	**-**	**-**	**5.812,70**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.812,70**	**-**	**-**	**-**	**5.812,70**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	2.850,00	-	-	-	2.850,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	-	-	-	50,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.462,70	-	-	-	2.462,70
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.523,82**	**-**	**-**	**-**	**7.523,82**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.523,82**	**-**	**-**	**-**	**7.523,82**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.100,00	-	-	-	2.100,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.423,82	-	-	-	5.423,82
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.440,00**	**-**	**-**	**-**	**4.440,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.440,00**	**-**	**-**	**-**	**4.440,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.700,00	-	-	-	2.700,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	1.740,00	-	-	-	1.740,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**552.573,79**	**-**	**-**	**-**	**552.573,79**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO													
PERÍODO: SETEMBRO/2025													
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:	UBS VILA PRUDENTE												
SERVIÇO:	UBS MISTA												

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	872.027,99	-	-	-	872.027,99
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	645.086,70	-	-	-	645.086,70
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	578.872,62	-	-	-	578.872,62
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	33.040,80	-	-	-	33.040,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	33.173,28	-	-	-	33.173,28
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	58.077,16	-	-	-	58.077,16
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	58.077,16	-	-	-	58.077,16
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	19.333,25	-	-	-	19.333,25
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	19.333,25	-	-	-	19.333,25
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	51.430,72	-	-	-	51.430,72
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	51.430,72	-	-	-	51.430,72
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	85.082,18	-	-	-	85.082,18
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	4.232,23	-	-	-	4.232,23
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	58.816,00	-	-	-	58.816,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	18.221,88	-	-	-	18.221,88
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.812,07	-	-	-	3.812,07
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	13.017,98	-	-	-	13.017,98
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	12.901,73	-	-	-	12.901,73
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	116,25	-	-	-	116,25
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.379,71	-	-	-	1.379,71
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.379,71	-	-	-	1.379,71
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	528,37	-	-	-	528,37
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	851,34	-	-	-	851,34
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.456,79	-	-	-	4.456,79
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.456,79	-	-	-	4.456,79
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	UBS VILA PRUDENTE													
SERVIÇO:	UBS MISTA													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.787,88	-	-	-	3.787,88
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	84,17	-	-	-	84,17
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.926,70**	**-**	**-**	**-**	**6.926,70**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.926,70**	**-**	**-**	**-**	**6.926,70**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	2.850,00	-	-	-	2.850,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	-	-	-	50,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.576,70	-	-	-	3.576,70
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**13.291,00**	**-**	**-**	**-**	**13.291,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**13.291,00**	**-**	**-**	**-**	**13.291,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	13.291,00	-	-	-	13.291,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.685,00**	**-**	**-**	**-**	**5.685,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.685,00**	**-**	**-**	**-**	**5.685,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.700,00	-	-	-	2.700,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	2.985,00	-	-	-	2.985,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**903.767,18**	**-**	**-**	**-**	**903.767,18**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: SETEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA
UNIDADE:	UBS VILA ALPINA - DR HERMINIO MOREIRA
SERVIÇO:	UBS MISTA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	493.604,51	-	-	-	493.604,51
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	363.115,70	-	-	-	363.115,70
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	328.255,34	-	-	-	328.255,34
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	19.768,00	-	-	-	19.768,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	15.092,37	-	-	-	15.092,37
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	32.691,31	-	-	-	32.691,31
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	32.691,31	-	-	-	32.691,31
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	10.882,58	-	-	-	10.882,58
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	10.882,58	-	-	-	10.882,58
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	29.049,26	-	-	-	29.049,26
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	29.049,26	-	-	-	29.049,26
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	50.534,60	-	-	-	50.534,60
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	2.760,15	-	-	-	2.760,15
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	34.720,00	-	-	-	34.720,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	10.800,00	-	-	-	10.800,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.254,45	-	-	-	2.254,45
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	7.331,06	-	-	-	7.331,06
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	7.262,31	-	-	-	7.262,31
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	68,75	-	-	-	68,75
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	779,13	-	-	-	779,13
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	779,13	-	-	-	779,13
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	298,37	-	-	-	298,37
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	480,76	-	-	-	480,76
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	29.699,55	-	-	-	29.699,55
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	29.699,55	-	-	-	29.699,55
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		UBS VILA ALPINA - DR HERMINIO MOREIRA												
SERVIÇO:		UBS MISTA												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	5.384,81	-	-	-	5.384,81
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	23.530,00	-	-	-	23.530,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	700,00	-	-	-	700,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.431,00**	**-**	**-**	**-**	**7.431,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.431,00**	**-**	**-**	**-**	**7.431,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	2.850,00	-	-	-	2.850,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.581,00	-	-	-	4.581,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.360,00**	**-**	**-**	**-**	**11.360,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.360,00**	**-**	**-**	**-**	**11.360,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	11.360,00	-	-	-	11.360,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.915,00**	**-**	**-**	**-**	**3.915,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.915,00**	**-**	**-**	**-**	**3.915,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.700,00	-	-	-	2.700,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	1.215,00	-	-	-	1.215,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**546.789,19**	**-**	**-**	**-**	**546.789,19**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	CONSOLIDADO													
SERVIÇO:	UBS TRADICIONAL													

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.013.351,92**	-	-	-	**1.013.351,92**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	**757.072,27**	-	-	-	**757.072,27**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	697.725,20	-	-	-	697.725,20
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	30.499,20	-	-	-	30.499,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	18.786,77	-	-	-	18.786,77
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	10.061,10	-	-	-	10.061,10
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	-	-	-	-	-	-	-	-	**68.159,22**	-	-	-	**68.159,22**
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	68.159,22	-	-	-	68.159,22
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**22.689,46**	-	-	-	**22.689,46**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	22.689,46	-	-	-	22.689,46
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-	-	-	-	-	-	-	**60.272,08**	-	-	-	**60.272,08**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	60.272,08	-	-	-	60.272,08
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**89.882,45**	-	-	-	**89.882,45**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	6.772,85	-	-	-	6.772,85
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	59.296,00	-	-	-	59.296,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	19.386,68	-	-	-	19.386,68
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.426,92	-	-	-	4.426,92
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	**15.276,45**	-	-	-	**15.276,45**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	15.141,45	-	-	-	15.141,45
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	135,00	-	-	-	135,00
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.187,13**	-	-	-	**1.187,13**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.187,13**	-	-	-	**1.187,13**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	643,39	-	-	-	643,39
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	543,74	-	-	-	543,74
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**108.708,92**	-	-	-	**108.708,92**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**106.358,92**	-	-	-	**106.358,92**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	254,22	-	-	-	254,22
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		UBS TRADICIONAL												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	11.087,58	-	-	-	11.087,58
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	43.116,49	-	-	-	43.116,49
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	25.580,48	-	-	-	25.580,48
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	24.340,90	-	-	-	24.340,90
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500,00	-	-	-	1.500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	479,25	-	-	-	479,25
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.350,00**	**-**	**-**	**-**	**2.350,00**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	2.350,00	-	-	-	2.350,00
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**18.243,60**	**-**	**-**	**-**	**18.243,60**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**18.243,60**	**-**	**-**	**-**	**18.243,60**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	8.835,00	-	-	-	8.835,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	535,00	-	-	-	535,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.350,00	-	-	-	1.350,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	7.523,60	-	-	-	7.523,60
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.839,74**	**-**	**-**	**-**	**8.839,74**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.839,74**	**-**	**-**	**-**	**8.839,74**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.700,00	-	-	-	1.700,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	7.139,74	-	-	-	7.139,74
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15.472,77**	**-**	**-**	**-**	**15.472,77**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15.472,77**	**-**	**-**	**-**	**15.472,77**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.600,00	-	-	-	3.600,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	4.292,77	-	-	-	4.292,77
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.550,00	-	-	-	6.550,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	1.030,00	-	-	-	1.030,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.165.804,08**	**-**	**-**	**-**	**1.165.804,08**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	UBS JARDIM INDEPENDÊNCIA - HERMENEGILDO MORBIN JÚNIOR													
SERVIÇO:	UBS TRADICIONAL													

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	662.510,25	-	-	-	662.510,25
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	494.452,08	-	-	-	494.452,08
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	455.203,57	-	-	-	455.203,57
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	20.615,20	-	-	-	20.615,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	8.572,20	-	-	-	8.572,20
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	10.061,10	-	-	-	10.061,10
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	44.515,52	-	-	-	44.515,52
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	44.515,52	-	-	-	44.515,52
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	14.818,73	-	-	-	14.818,73
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	14.818,73	-	-	-	14.818,73
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	39.379,95	-	-	-	39.379,95
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	39.379,95	-	-	-	39.379,95
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	59.363,68	-	-	-	59.363,68
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	4.564,73	-	-	-	4.564,73
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	38.720,00	-	-	-	38.720,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	13.086,68	-	-	-	13.086,68
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.992,27	-	-	-	2.992,27
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	9.980,29	-	-	-	9.980,29
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	9.889,04	-	-	-	9.889,04
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	91,25	-	-	-	91,25
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	993,33	-	-	-	993,33
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	993,33	-	-	-	993,33
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	538,33	-	-	-	538,33
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	455,00	-	-	-	455,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	80.671,14	-	-	-	80.671,14
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	78.321,14	-	-	-	78.321,14
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	169,48	-	-	-	169,48
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		UBS JARDIM INDEPENDÊNCIA - HERMENEGILDO MORBIN JÚNIOR												
SERVIÇO:		UBS TRADICIONAL												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	7.164,54	-	-	-	7.164,54
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	19.586,49	-	-	-	19.586,49
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	25.580,48	-	-	-	25.580,48
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	24.340,90	-	-	-	24.340,90
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	479,25	-	-	-	479,25
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.350,00**	**-**	**-**	**-**	**2.350,00**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	2.350,00	-	-	-	2.350,00
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.922,70**	**-**	**-**	**-**	**11.922,70**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.922,70**	**-**	**-**	**-**	**11.922,70**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	5.985,00	-	-	-	5.985,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	100,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	900,00	-	-	-	900,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.937,70	-	-	-	4.937,70
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.719,82**	**-**	**-**	**-**	**5.719,82**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.719,82**	**-**	**-**	**-**	**5.719,82**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.700,00	-	-	-	1.700,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.019,82	-	-	-	4.019,82
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.257,77**	**-**	**-**	**-**	**12.257,77**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.257,77**	**-**	**-**	**-**	**12.257,77**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.600,00	-	-	-	3.600,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	4.292,77	-	-	-	4.292,77
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.850,00	-	-	-	3.850,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	515,00	-	-	-	515,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**774.075,00**	**-**	**-**	**-**	**774.075,00**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	UBS VILA HELOÍSA													
SERVIÇO:	UBS TRADICIONAL													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	350.841,68	-	-	-	350.841,68
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	262.620,20	-	-	-	262.620,20
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	242.521,63	-	-	-	242.521,63
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	9.884,00	-	-	-	9.884,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	10.214,57	-	-	-	10.214,57
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	23.643,70	-	-	-	23.643,70
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	23.643,70	-	-	-	23.643,70
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	7.870,73	-	-	-	7.870,73
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	7.870,73	-	-	-	7.870,73
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	20.892,14	-	-	-	20.892,14
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	20.892,14	-	-	-	20.892,14
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	30.518,77	-	-	-	30.518,77
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	2.208,12	-	-	-	2.208,12
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	20.576,00	-	-	-	20.576,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.300,00	-	-	-	6.300,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.434,65	-	-	-	1.434,65
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	5.296,15	-	-	-	5.296,15
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	5.252,40	-	-	-	5.252,40
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	43,75	-	-	-	43,75
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	193,80	-	-	-	193,80
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	193,80	-	-	-	193,80
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	105,06	-	-	-	105,06
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	88,74	-	-	-	88,74
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	28.037,78	-	-	-	28.037,78
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	28.037,78	-	-	-	28.037,78
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		UBS VILA HELOÍSA												
SERVIÇO:		UBS TRADICIONAL												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.923,04	-	-	-	3.923,04
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	23.530,00	-	-	-	23.530,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.320,90**	**-**	**-**	**-**	**6.320,90**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.320,90**	**-**	**-**	**-**	**6.320,90**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	2.850,00	-	-	-	2.850,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	435,00	-	-	-	435,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.585,90	-	-	-	2.585,90
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.119,92**	**-**	**-**	**-**	**3.119,92**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.119,92**	**-**	**-**	**-**	**3.119,92**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.119,92	-	-	-	3.119,92
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.215,00**	**-**	**-**	**-**	**3.215,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.215,00**	**-**	**-**	**-**	**3.215,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.700,00	-	-	-	2.700,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	515,00	-	-	-	515,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**391.729,08**	**-**	**-**	**-**	**391.729,08**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	CONSOLIDADO													
SERVIÇO:	APD													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	-	-	-	-	-	-	-	-	**97.004,68**	-	-	-	**97.004,68**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	**68.179,89**	-	-	-	**68.179,89**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	63.418,53	-	-	-	63.418,53
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	3.671,20	-	-	-	3.671,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.090,16	-	-	-	1.090,16
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	-	-	-	-	-	-	-	-	**6.138,24**	-	-	-	**6.138,24**
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.138,24	-	-	-	6.138,24
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**2.043,35**	-	-	-	**2.043,35**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.043,35	-	-	-	2.043,35
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-	-	-	-	-	-	-	**5.454,39**	-	-	-	**5.454,39**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.454,39	-	-	-	5.454,39
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**13.808,96**	-	-	-	**13.808,96**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	1.656,09	-	-	-	1.656,09
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	8.800,00	-	-	-	8.800,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.820,00	-	-	-	2.820,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	532,87	-	-	-	532,87
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.379,85**	-	-	-	**1.379,85**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.363,60	-	-	-	1.363,60
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	16,25	-	-	-	16,25
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	-	-	-	-	-	-	-	-	**420,83**	-	-	-	**420,83**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**420,83**	-	-	-	**420,83**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	92,50	-	-	-	92,50
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	328,33	-	-	-	328,33
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**8.713,87**	-	-	-	**8.713,87**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**8.713,87**	-	-	-	**8.713,87**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		APD												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	309,13	-	-	-	309,13
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	8.320,00	-	-	-	8.320,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.530,00**	**-**	**-**	**-**	**6.530,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.530,00**	**-**	**-**	**-**	**6.530,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.530,00	-	-	-	6.530,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**112.669,38**	**-**	**-**	**-**	**112.669,38**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	APD VILA PRUDENTE - CER II VILA PRUDENTE													
SERVIÇO:	APD													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	-	-	-	-	-	-	-	-	**97.004,68**	-	-	-	**97.004,68**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	**68.179,89**	-	-	-	**68.179,89**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	63.418,53	-	-	-	63.418,53
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	3.671,20	-	-	-	3.671,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.090,16	-	-	-	1.090,16
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	-	-	-	-	-	-	-	-	**6.138,24**	-	-	-	**6.138,24**
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.138,24	-	-	-	6.138,24
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**2.043,35**	-	-	-	**2.043,35**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.043,35	-	-	-	2.043,35
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-	-	-	-	-	-	-	**5.454,39**	-	-	-	**5.454,39**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.454,39	-	-	-	5.454,39
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**13.808,96**	-	-	-	**13.808,96**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	1.656,09	-	-	-	1.656,09
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	8.800,00	-	-	-	8.800,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.820,00	-	-	-	2.820,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	532,87	-	-	-	532,87
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.379,85**	-	-	-	**1.379,85**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.363,60	-	-	-	1.363,60
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	16,25	-	-	-	16,25
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	-	-	-	-	-	-	-	-	**420,83**	-	-	-	**420,83**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**420,83**	-	-	-	**420,83**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	92,50	-	-	-	92,50
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	328,33	-	-	-	328,33
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**8.713,87**	-	-	-	**8.713,87**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**8.713,87**	-	-	-	**8.713,87**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		APD VILA PRUDENTE - CER II VILA PRUDENTE												
SERVIÇO:		APD												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	309,13	-	-	-	309,13
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	8.320,00	-	-	-	8.320,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.530,00**	**-**	**-**	**-**	**6.530,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.530,00**	**-**	**-**	**-**	**6.530,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.530,00	-	-	-	6.530,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**112.669,38**	**-**	**-**	**-**	**112.669,38**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: SETEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA
UNIDADE:	CONSOLIDADO
SERVIÇO:	CASA DO PARTO

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	220.586,06	-	-	-	220.586,06
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	169.594,86	-	-	-	169.594,86
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	145.989,98	-	-	-	145.989,98
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	5.083,20	-	-	-	5.083,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	2.509,57	-	-	-	2.509,57
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	16.012,10	-	-	-	16.012,10
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	15.268,62	-	-	-	15.268,62
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	15.268,62	-	-	-	15.268,62
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.082,76	-	-	-	5.082,76
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.082,76	-	-	-	5.082,76
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	13.567,59	-	-	-	13.567,59
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	13.567,59	-	-	-	13.567,59
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	13.657,84	-	-	-	13.657,84
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	368,02	-	-	-	368,02
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	9.312,00	-	-	-	9.312,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.240,00	-	-	-	3.240,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	737,82	-	-	-	737,82
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	3.414,40	-	-	-	3.414,40
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.391,90	-	-	-	3.391,90
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	22,50	-	-	-	22,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	415,33	-	-	-	415,33
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	415,33	-	-	-	415,33
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	143,33	-	-	-	143,33
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	272,00	-	-	-	272,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	85.699,65	-	-	-	85.699,65
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	85.699,65	-	-	-	85.699,65
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		CASA DO PARTO												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.260,94	-	-	-	1.260,94
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	19.586,49	-	-	-	19.586,49
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	26.954,54	-	-	-	26.954,54
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	4.300,00	-	-	-	4.300,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	32.982,94	-	-	-	32.982,94
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00	-	-	-	30,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.265,00**	**-**	**-**	**-**	**5.265,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.265,00**	**-**	**-**	**-**	**5.265,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	3.080,00	-	-	-	3.080,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.050,00	-	-	-	1.050,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	685,00	-	-	-	685,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.397,00**	**-**	**-**	**-**	**3.397,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.397,00**	**-**	**-**	**-**	**3.397,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00	-	-	-	2.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.397,00	-	-	-	1.397,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.500,00**	**-**	**-**	**-**	**3.500,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.500,00**	**-**	**-**	**-**	**3.500,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.500,00	-	-	-	3.500,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**318.863,04**	**-**	**-**	**-**	**318.863,04**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: SETEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA
UNIDADE:	CASA DO PARTO DE SAPOPEMBA
SERVIÇO:	CASA DO PARTO

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	220.586,06	-	-	-	220.586,06
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	169.594,86	-	-	-	169.594,86
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	145.989,98	-	-	-	145.989,98
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	5.083,20	-	-	-	5.083,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	2.509,57	-	-	-	2.509,57
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	16.012,10	-	-	-	16.012,10
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	15.268,62	-	-	-	15.268,62
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	15.268,62	-	-	-	15.268,62
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.082,76	-	-	-	5.082,76
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.082,76	-	-	-	5.082,76
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	13.567,59	-	-	-	13.567,59
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	13.567,59	-	-	-	13.567,59
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	13.657,84	-	-	-	13.657,84
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	368,02	-	-	-	368,02
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	9.312,00	-	-	-	9.312,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.240,00	-	-	-	3.240,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	737,82	-	-	-	737,82
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	3.414,40	-	-	-	3.414,40
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.391,90	-	-	-	3.391,90
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	22,50	-	-	-	22,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	415,33	-	-	-	415,33
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	415,33	-	-	-	415,33
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	143,33	-	-	-	143,33
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	272,00	-	-	-	272,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	85.699,65	-	-	-	85.699,65
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	85.699,65	-	-	-	85.699,65
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	CASA DO PARTO DE SAPOPEMBA													
SERVIÇO:	CASA DO PARTO													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.260,94	-	-	-	1.260,94
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	19.586,49	-	-	-	19.586,49
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	26.954,54	-	-	-	26.954,54
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	4.300,00	-	-	-	4.300,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	32.982,94	-	-	-	32.982,94
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00	-	-	-	30,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.265,00**	**-**	**-**	**-**	**5.265,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.265,00**	**-**	**-**	**-**	**5.265,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	3.080,00	-	-	-	3.080,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.050,00	-	-	-	1.050,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	685,00	-	-	-	685,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.397,00**	**-**	**-**	**-**	**3.397,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.397,00**	**-**	**-**	**-**	**3.397,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00	-	-	-	2.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.397,00	-	-	-	1.397,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.500,00**	**-**	**-**	**-**	**3.500,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.500,00**	**-**	**-**	**-**	**3.500,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.500,00	-	-	-	3.500,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**318.863,04**	**-**	**-**	**-**	**318.863,04**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO													
PERÍODO: SETEMBRO/2025													
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:	CONSOLIDADO												
SERVIÇO:	RT												

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	148.974,21	-	-	-	148.974,21
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	99.626,43	-	-	-	99.626,43
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	83.859,30	-	-	-	83.859,30
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	6.777,60	-	-	-	6.777,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.441,54	-	-	-	1.441,54
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	7.547,99	-	-	-	7.547,99
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	8.969,37	-	-	-	8.969,37
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	8.969,37	-	-	-	8.969,37
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.985,80	-	-	-	2.985,80
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.985,80	-	-	-	2.985,80
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	7.970,11	-	-	-	7.970,11
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	7.970,11	-	-	-	7.970,11
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	27.399,96	-	-	-	27.399,96
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	3.680,20	-	-	-	3.680,20
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	17.216,00	-	-	-	17.216,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	5.520,00	-	-	-	5.520,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	983,76	-	-	-	983,76
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	2.022,53	-	-	-	2.022,53
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.992,53	-	-	-	1.992,53
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00	-	-	-	30,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	989,68	-	-	-	989,68
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	989,68	-	-	-	989,68
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	168,34	-	-	-	168,34
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	821,34	-	-	-	821,34
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.489,48	-	-	-	1.489,48
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.489,48	-	-	-	1.489,48
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	169,48	-	-	-	169,48
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	CONSOLIDADO													
SERVIÇO:	RT													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	1.260,00	-	-	-	1.260,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	60,00	-	-	-	60,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.892,00**	**-**	**-**	**-**	**3.892,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.892,00**	**-**	**-**	**-**	**3.892,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	3.192,00	-	-	-	3.192,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	700,00	-	-	-	700,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.420,00**	**-**	**-**	**-**	**10.420,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.420,00**	**-**	**-**	**-**	**10.420,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	10.100,00	-	-	-	10.100,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	320,00	-	-	-	320,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**17.981,53**	**-**	**-**	**-**	**17.981,53**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**17.281,53**	**-**	**-**	**-**	**17.281,53**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.800,00	-	-	-	3.800,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	751,53	-	-	-	751,53
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	600,00	-	-	-	600,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	12.000,00	-	-	-	12.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	130,00	-	-	-	130,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**700,00**	**-**	**-**	**-**	**700,00**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	700,00	-	-	-	700,00
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**183.746,90**	**-**	**-**	**-**	**183.746,90**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO													
PERÍODO: SETEMBRO/2025													
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:	SRT VILA PRUDENTE I												
SERVIÇO:	RT												

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	74.487,10	-	-	-	74.487,10
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	49.813,22	-	-	-	49.813,22
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	41.929,65	-	-	-	41.929,65
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	3.388,80	-	-	-	3.388,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	720,77	-	-	-	720,77
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.773,99	-	-	-	3.773,99
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	4.484,68	-	-	-	4.484,68
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	4.484,68	-	-	-	4.484,68
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.492,90	-	-	-	1.492,90
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.492,90	-	-	-	1.492,90
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	3.985,06	-	-	-	3.985,06
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.985,06	-	-	-	3.985,06
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	13.699,98	-	-	-	13.699,98
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	1.840,10	-	-	-	1.840,10
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	8.608,00	-	-	-	8.608,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.760,00	-	-	-	2.760,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	491,88	-	-	-	491,88
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.011,26	-	-	-	1.011,26
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	996,26	-	-	-	996,26
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	15,00	-	-	-	15,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	494,84	-	-	-	494,84
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	494,84	-	-	-	494,84
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	84,17	-	-	-	84,17
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	410,67	-	-	-	410,67
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	744,74	-	-	-	744,74
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	744,74	-	-	-	744,74
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	SRT VILA PRUDENTE I													
SERVIÇO:	RT													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	630,00	-	-	-	630,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00	-	-	-	30,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.946,00**	**-**	**-**	**-**	**1.946,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.946,00**	**-**	**-**	**-**	**1.946,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	1.596,00	-	-	-	1.596,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	350,00	-	-	-	350,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.710,00**	**-**	**-**	**-**	**4.710,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.710,00**	**-**	**-**	**-**	**4.710,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.550,00	-	-	-	4.550,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	160,00	-	-	-	160,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.588,86**	**-**	**-**	**-**	**8.588,86**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.238,86**	**-**	**-**	**-**	**8.238,86**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.600,00	-	-	-	1.600,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	273,86	-	-	-	273,86
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00	-	-	-	300,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000,00	-	-	-	6.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	65,00	-	-	-	65,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**350,00**	**-**	**-**	**-**	**350,00**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	350,00	-	-	-	350,00
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**90.971,54**	**-**	**-**	**-**	**90.971,54**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO													
PERÍODO: SETEMBRO/2025													
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:	SRT VILA PRUDENTE II												
SERVIÇO:	RT												

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	74.487,10	-	-	-	74.487,10
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	49.813,22	-	-	-	49.813,22
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	41.929,65	-	-	-	41.929,65
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	3.388,80	-	-	-	3.388,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	720,77	-	-	-	720,77
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.773,99	-	-	-	3.773,99
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	4.484,68	-	-	-	4.484,68
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	4.484,68	-	-	-	4.484,68
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.492,90	-	-	-	1.492,90
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.492,90	-	-	-	1.492,90
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	3.985,06	-	-	-	3.985,06
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.985,06	-	-	-	3.985,06
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	13.699,98	-	-	-	13.699,98
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	1.840,10	-	-	-	1.840,10
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	8.608,00	-	-	-	8.608,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.760,00	-	-	-	2.760,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	491,88	-	-	-	491,88
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.011,26	-	-	-	1.011,26
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	996,26	-	-	-	996,26
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	15,00	-	-	-	15,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	494,84	-	-	-	494,84
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	494,84	-	-	-	494,84
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	84,17	-	-	-	84,17
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	410,67	-	-	-	410,67
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	744,74	-	-	-	744,74
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	744,74	-	-	-	744,74
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	SRT VILA PRUDENTE II													
SERVIÇO:	RT													

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	630,00	-	-	-	630,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00	-	-	-	30,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.946,00**	**-**	**-**	**-**	**1.946,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.946,00**	**-**	**-**	**-**	**1.946,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	1.596,00	-	-	-	1.596,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	350,00	-	-	-	350,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.710,00**	**-**	**-**	**-**	**5.710,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.710,00**	**-**	**-**	**-**	**5.710,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.550,00	-	-	-	5.550,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	160,00	-	-	-	160,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9.392,67**	**-**	**-**	**-**	**9.392,67**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9.042,67**	**-**	**-**	**-**	**9.042,67**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	2.200,00	-	-	-	2.200,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	477,67	-	-	-	477,67
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00	-	-	-	300,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000,00	-	-	-	6.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	65,00	-	-	-	65,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**350,00**	**-**	**-**	**-**	**350,00**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	350,00	-	-	-	350,00
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**92.775,35**	**-**	**-**	**-**	**92.775,35**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO													
PERÍODO: SETEMBRO/2025													
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:	CONSOLIDADO												
SERVIÇO:	PAI												

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	247.763,26	-	-	-	247.763,26
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	175.117,51	-	-	-	175.117,51
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	163.274,03	-	-	-	163.274,03
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	9.036,80	-	-	-	9.036,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	2.806,68	-	-	-	2.806,68
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	15.765,83	-	-	-	15.765,83
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	15.765,83	-	-	-	15.765,83
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.248,27	-	-	-	5.248,27
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.248,27	-	-	-	5.248,27
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	14.009,40	-	-	-	14.009,40
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	14.009,40	-	-	-	14.009,40
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	34.079,90	-	-	-	34.079,90
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	4.048,22	-	-	-	4.048,22
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	21.760,00	-	-	-	21.760,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.960,00	-	-	-	6.960,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.311,68	-	-	-	1.311,68
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	3.542,35	-	-	-	3.542,35
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.502,35	-	-	-	3.502,35
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	40,00	-	-	-	40,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.130,26	-	-	-	1.130,26
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.130,26	-	-	-	1.130,26
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	302,14	-	-	-	302,14
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	828,12	-	-	-	828,12
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	17.338,82	-	-	-	17.338,82
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	17.338,82	-	-	-	17.338,82
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	169,48	-	-	-	169,48
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		PAI												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	529,34	-	-	-	529,34
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	16.640,00	-	-	-	16.640,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.364,00**	**-**	**-**	**-**	**2.364,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.364,00**	**-**	**-**	**-**	**2.364,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.364,00	-	-	-	2.364,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.414,00**	**-**	**-**	**-**	**12.414,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.414,00**	**-**	**-**	**-**	**12.414,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00	-	-	-	300,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	12.114,00	-	-	-	12.114,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**281.010,34**	**-**	**-**	**-**	**281.010,34**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: SETEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA
UNIDADE:	PAI VILA CALIFÓRNIA
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	-	-	-	-	-	-	-	-	**123.881,63**	-	-	-	**123.881,63**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	**87.558,75**	-	-	-	**87.558,75**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	81.637,01	-	-	-	81.637,01
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	4.518,40	-	-	-	4.518,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.403,34	-	-	-	1.403,34
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	-	-	-	-	-	-	-	-	**7.882,91**	-	-	-	**7.882,91**
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	7.882,91	-	-	-	7.882,91
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**2.624,14**	-	-	-	**2.624,14**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.624,14	-	-	-	2.624,14
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-	-	-	-	-	-	-	**7.004,70**	-	-	-	**7.004,70**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	7.004,70	-	-	-	7.004,70
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**17.039,95**	-	-	-	**17.039,95**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	2.024,11	-	-	-	2.024,11
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	10.880,00	-	-	-	10.880,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.480,00	-	-	-	3.480,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	655,84	-	-	-	655,84
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.771,18**	-	-	-	**1.771,18**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.751,18	-	-	-	1.751,18
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00	-	-	-	20,00
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	-	-	-	-	-	-	-	-	**548,67**	-	-	-	**548,67**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**548,67**	-	-	-	**548,67**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	146,67	-	-	-	146,67
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	402,00	-	-	-	402,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**8.687,45**	-	-	-	**8.687,45**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**8.687,45**	-	-	-	**8.687,45**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		PAI VILA CALIFÓRNIA												
SERVIÇO:		PAI												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	282,71	-	-	-	282,71
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	8.320,00	-	-	-	8.320,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.057,00**	**-**	**-**	**-**	**6.057,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.057,00**	**-**	**-**	**-**	**6.057,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.057,00	-	-	-	6.057,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**139.174,75**	**-**	**-**	**-**	**139.174,75**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO													
PERÍODO: SETEMBRO/2025													
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:	PAI VILA EMA												
SERVIÇO:	PAI												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	123.881,63	-	-	-	123.881,63
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	87.558,75	-	-	-	87.558,75
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	81.637,01	-	-	-	81.637,01
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	4.518,40	-	-	-	4.518,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.403,34	-	-	-	1.403,34
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	7.882,91	-	-	-	7.882,91
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	7.882,91	-	-	-	7.882,91
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.624,14	-	-	-	2.624,14
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.624,14	-	-	-	2.624,14
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	7.004,70	-	-	-	7.004,70
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	7.004,70	-	-	-	7.004,70
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	17.039,95	-	-	-	17.039,95
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	2.024,11	-	-	-	2.024,11
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	10.880,00	-	-	-	10.880,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.480,00	-	-	-	3.480,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	655,84	-	-	-	655,84
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.771,18	-	-	-	1.771,18
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.751,18	-	-	-	1.751,18
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00	-	-	-	20,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	581,59	-	-	-	581,59
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	581,59	-	-	-	581,59
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	155,47	-	-	-	155,47
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	426,12	-	-	-	426,12
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	8.651,37	-	-	-	8.651,37
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	8.651,37	-	-	-	8.651,37
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		PAI VILA EMA												
SERVIÇO:		PAI												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	246,63	-	-	-	246,63
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	8.320,00	-	-	-	8.320,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.364,00**	**-**	**-**	**-**	**2.364,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.364,00**	**-**	**-**	**-**	**2.364,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.364,00	-	-	-	2.364,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.357,00**	**-**	**-**	**-**	**6.357,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.357,00**	**-**	**-**	**-**	**6.357,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00	-	-	-	300,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.057,00	-	-	-	6.057,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**141.835,59**	**-**	**-**	**-**	**141.835,59**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO													
PERÍODO: SETEMBRO/2025													
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:	CONSOLIDADO												
SERVIÇO:	URSI												

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	79.781,65	-	-	-	79.781,65
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	61.895,25	-	-	-	61.895,25
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	59.183,48	-	-	-	59.183,48
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	1.694,40	-	-	-	1.694,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.017,36	-	-	-	1.017,36
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	5.572,43	-	-	-	5.572,43
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	5.572,43	-	-	-	5.572,43
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.855,00	-	-	-	1.855,00
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.855,00	-	-	-	1.855,00
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	4.951,62	-	-	-	4.951,62
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.951,62	-	-	-	4.951,62
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.261,95	-	-	-	4.261,95
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	184,01	-	-	-	184,01
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.752,00	-	-	-	2.752,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.080,00	-	-	-	1.080,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	245,94	-	-	-	245,94
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.245,40	-	-	-	1.245,40
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.237,90	-	-	-	1.237,90
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	7,50	-	-	-	7,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	145,40	-	-	-	145,40
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	145,40	-	-	-	145,40
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	38,88	-	-	-	38,88
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	106,52	-	-	-	106,52
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		URSI												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**871,00**	**-**	**-**	**-**	**871,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**871,00**	**-**	**-**	**-**	**871,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	871,00	-	-	-	871,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.555,00**	**-**	**-**	**-**	**1.555,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.555,00**	**-**	**-**	**-**	**1.555,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500,00	-	-	-	1.500,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	55,00	-	-	-	55,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**82.437,79**	**-**	**-**	**-**	**82.437,79**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO													
PERÍODO: SETEMBRO/2025													
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:	URSI VILA PRUDENTE												
SERVIÇO:	URSI												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	79.781,65	-	-	-	79.781,65
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	61.895,25	-	-	-	61.895,25
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	59.183,48	-	-	-	59.183,48
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	1.694,40	-	-	-	1.694,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.017,36	-	-	-	1.017,36
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	5.572,43	-	-	-	5.572,43
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	5.572,43	-	-	-	5.572,43
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.855,00	-	-	-	1.855,00
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.855,00	-	-	-	1.855,00
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	4.951,62	-	-	-	4.951,62
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.951,62	-	-	-	4.951,62
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.261,95	-	-	-	4.261,95
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	184,01	-	-	-	184,01
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.752,00	-	-	-	2.752,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.080,00	-	-	-	1.080,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	245,94	-	-	-	245,94
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.245,40	-	-	-	1.245,40
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.237,90	-	-	-	1.237,90
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	7,50	-	-	-	7,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	145,40	-	-	-	145,40
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	145,40	-	-	-	145,40
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	38,88	-	-	-	38,88
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	106,52	-	-	-	106,52
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		URSI VILA PRUDENTE												
SERVIÇO:		URSI												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**871,00**	**-**	**-**	**-**	**871,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**871,00**	**-**	**-**	**-**	**871,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	871,00	-	-	-	871,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.555,00**	**-**	**-**	**-**	**1.555,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.555,00**	**-**	**-**	**-**	**1.555,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500,00	-	-	-	1.500,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	55,00	-	-	-	55,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**82.437,79**	**-**	**-**	**-**	**82.437,79**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	CONSOLIDADO													
SERVIÇO:	CAPS													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	252.392,19	-	-	-	252.392,19
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	188.883,48	-	-	-	188.883,48
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	175.916,40	-	-	-	175.916,40
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	7.342,40	-	-	-	7.342,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	5.624,68	-	-	-	5.624,68
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	17.005,18	-	-	-	17.005,18
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	17.005,18	-	-	-	17.005,18
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.660,84	-	-	-	5.660,84
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.660,84	-	-	-	5.660,84
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	15.110,68	-	-	-	15.110,68
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	15.110,68	-	-	-	15.110,68
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	21.921,84	-	-	-	21.921,84
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	1.840,10	-	-	-	1.840,10
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	14.336,00	-	-	-	14.336,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	4.680,00	-	-	-	4.680,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.065,74	-	-	-	1.065,74
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	3.810,17	-	-	-	3.810,17
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.777,67	-	-	-	3.777,67
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	32,50	-	-	-	32,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	458,34	-	-	-	458,34
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	458,34	-	-	-	458,34
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	216,67	-	-	-	216,67
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	241,67	-	-	-	241,67
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	35.993,60	-	-	-	35.993,60
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	35.993,60	-	-	-	35.993,60
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		CAPS												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.548,86	-	-	-	1.548,86
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	23.530,00	-	-	-	23.530,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	10.300,00	-	-	-	10.300,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00	-	-	-	30,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.080,00**	**-**	**-**	**-**	**3.080,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.080,00**	**-**	**-**	**-**	**3.080,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	2.280,00	-	-	-	2.280,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	100,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	250,00	-	-	-	250,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.236,82**	**-**	**-**	**-**	**2.236,82**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.236,82**	**-**	**-**	**-**	**2.236,82**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.236,82	-	-	-	2.236,82
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.638,79**	**-**	**-**	**-**	**5.638,79**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.638,79**	**-**	**-**	**-**	**5.638,79**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.932,34	-	-	-	1.932,34
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	881,45	-	-	-	881,45
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.600,00	-	-	-	2.600,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	225,00	-	-	-	225,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**299.799,74**	**-**	**-**	**-**	**299.799,74**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	CAPS INFANTO JUVENIL II VILA PRUDENTE													
SERVIÇO:	CAPS													

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	252.392,19	-	-	-	252.392,19
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	188.883,48	-	-	-	188.883,48
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	175.916,40	-	-	-	175.916,40
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	7.342,40	-	-	-	7.342,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	5.624,68	-	-	-	5.624,68
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	17.005,18	-	-	-	17.005,18
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	17.005,18	-	-	-	17.005,18
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.660,84	-	-	-	5.660,84
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.660,84	-	-	-	5.660,84
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	15.110,68	-	-	-	15.110,68
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	15.110,68	-	-	-	15.110,68
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	21.921,84	-	-	-	21.921,84
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	1.840,10	-	-	-	1.840,10
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	14.336,00	-	-	-	14.336,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	4.680,00	-	-	-	4.680,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.065,74	-	-	-	1.065,74
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	3.810,17	-	-	-	3.810,17
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.777,67	-	-	-	3.777,67
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	32,50	-	-	-	32,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	458,34	-	-	-	458,34
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	458,34	-	-	-	458,34
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	216,67	-	-	-	216,67
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	241,67	-	-	-	241,67
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	35.993,60	-	-	-	35.993,60
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	35.993,60	-	-	-	35.993,60
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	CAPS INFANTO JUVENIL II VILA PRUDENTE													
SERVIÇO:	CAPS													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.548,86	-	-	-	1.548,86
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	23.530,00	-	-	-	23.530,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	10.300,00	-	-	-	10.300,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00	-	-	-	30,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.080,00**	**-**	**-**	**-**	**3.080,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.080,00**	**-**	**-**	**-**	**3.080,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	2.280,00	-	-	-	2.280,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	100,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	250,00	-	-	-	250,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.236,82**	**-**	**-**	**-**	**2.236,82**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.236,82**	**-**	**-**	**-**	**2.236,82**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.236,82	-	-	-	2.236,82
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.638,79**	**-**	**-**	**-**	**5.638,79**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.638,79**	**-**	**-**	**-**	**5.638,79**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.932,34	-	-	-	1.932,34
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	881,45	-	-	-	881,45
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.600,00	-	-	-	2.600,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	225,00	-	-	-	225,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**299.799,74**	**-**	**-**	**-**	**299.799,74**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	CONSOLIDADO UNIDADES													
SERVIÇO:	CONSOLIDADO UNIDADES													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	10.066.089,44	-	-	-	10.066.089,44
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	7.464.097,01	-	-	-	7.464.097,01
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.685.231,96	-	-	-	6.685.231,96
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	372.485,60	-	-	-	372.485,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	347.794,60	-	-	-	347.794,60
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	23.560,09	-	-	-	23.560,09
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	35.024,76	-	-	-	35.024,76
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	671.997,30	-	-	-	671.997,30
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	671.997,30	-	-	-	671.997,30
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	223.700,53	-	-	-	223.700,53
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	223.700,53	-	-	-	223.700,53
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	595.839,62	-	-	-	595.839,62
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	595.839,62	-	-	-	595.839,62
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	959.780,76	-	-	-	959.780,76
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	57.559,61	-	-	-	57.559,61
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	640.856,00	-	-	-	640.856,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	215.743,28	-	-	-	215.743,28
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	45.621,87	-	-	-	45.621,87
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	150.674,22	-	-	-	150.674,22
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	149.282,97	-	-	-	149.282,97
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.391,25	-	-	-	1.391,25
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	23.768,84	-	-	-	23.768,84
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.100,00	-	-	-	2.100,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	2.100,00	-	-	-	2.100,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	21.668,84	-	-	-	21.668,84
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	9.960,78	-	-	-	9.960,78
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	11.708,06	-	-	-	11.708,06
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	55.104,13	-	-	-	55.104,13
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	55.104,13	-	-	-	55.104,13
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	50.104,13	-	-	-	50.104,13
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.209.144,75	-	-	-	1.209.144,75
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	691.023,51	-	-	-	691.023,51
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	2.287,98	-	-	-	2.287,98
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO UNIDADES												
SERVIÇO:		CONSOLIDADO UNIDADES												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	65.675,16	-	-	-	65.675,16
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	219.525,95	-	-	-	219.525,95
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	198.530,89	-	-	-	198.530,89
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	8.500,00	-	-	-	8.500,00
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	7.200,00	-	-	-	7.200,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	104.481,11	-	-	-	104.481,11
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	73.700,00	-	-	-	73.700,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	8.700,00	-	-	-	8.700,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.422,42	-	-	-	2.422,42
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**518.121,24**	**-**	**-**	**-**	**518.121,24**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	106.448,20	-	-	-	106.448,20
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	411.673,04	-	-	-	411.673,04
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**112.537,79**	**-**	**-**	**-**	**112.537,79**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**112.537,79**	**-**	**-**	**-**	**112.537,79**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	51.905,69	-	-	-	51.905,69
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	11.151,00	-	-	-	11.151,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	7.300,00	-	-	-	7.300,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	42.181,10	-	-	-	42.181,10
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**261.105,96**	**-**	**-**	**-**	**261.105,96**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**261.105,96**	**-**	**-**	**-**	**261.105,96**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	144.120,00	-	-	-	144.120,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	10.100,00	-	-	-	10.100,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	106.885,96	-	-	-	106.885,96
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**209.468,16**	**-**	**-**	**-**	**209.468,16**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**208.768,16**	**-**	**-**	**-**	**208.768,16**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	49.732,34	-	-	-	49.732,34
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	54.236,82	-	-	-	54.236,82
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	900,00	-	-	-	900,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	81.144,00	-	-	-	81.144,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	22.755,00	-	-	-	22.755,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**700,00**	**-**	**-**	**-**	**700,00**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	700,00	-	-	-	700,00
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.937.219,08**	**-**	**-**	**-**	**11.937.219,08**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	UNIDADE INSTITUCIONAL													
SERVIÇO:	UNIDADE INSTITUCIONAL													

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		UNIDADE INSTITUCIONAL												
SERVIÇO:		UNIDADE INSTITUCIONAL												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**328.796,29**	**-**	**-**	**-**	**328.796,29**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**328.796,29**	**-**	**-**	**-**	**328.796,29**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	328.796,29	-	-	-	328.796,29
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**328.796,29**	**-**	**-**	**-**	**328.796,29**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA													
SERVIÇO:	COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	170.993,95	-	-	-	170.993,95
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	123.140,09	-	-	-	123.140,09
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	120.275,34	-	-	-	120.275,34
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	1.976,80	-	-	-	1.976,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	887,95	-	-	-	887,95
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	11.086,30	-	-	-	11.086,30
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	11.086,30	-	-	-	11.086,30
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.690,51	-	-	-	3.690,51
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.690,51	-	-	-	3.690,51
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	9.851,21	-	-	-	9.851,21
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	9.851,21	-	-	-	9.851,21
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	13.568,21	-	-	-	13.568,21
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	198,23	-	-	-	198,23
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	11.308,00	-	-	-	11.308,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.980,00	-	-	-	1.980,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	81,98	-	-	-	81,98
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	9.657,63	-	-	-	9.657,63
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	2.462,80	-	-	-	2.462,80
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	7.194,83	-	-	-	7.194,83
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	838,08	-	-	-	838,08
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	838,08	-	-	-	838,08
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA													
SERVIÇO:	COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	386,54	-	-	-	386,54
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	451,54	-	-	-	451,54
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.329,48**	**-**	**-**	**-**	**2.329,48**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.329,48**	**-**	**-**	**-**	**2.329,48**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.988,68	-	-	-	1.988,68
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	340,80	-	-	-	340,80
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**465,11**	**-**	**-**	**-**	**465,11**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**113,66**	**-**	**-**	**-**	**113,66**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	74,45	-	-	-	74,45
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	14,62	-	-	-	14,62
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	24,59	-	-	-	24,59
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**351,45**	**-**	**-**	**-**	**351,45**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	351,45	-	-	-	351,45
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**174.626,62**	**-**	**-**	**-**	**174.626,62**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

TERMO ADITIVO 141/2025-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R015/2015-SMS.G

PROCESSO:	2014-0.337.121-7
PROCESSO SEI:	6018.2025/0023666-0
CONTRATANTE:	PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
CONTRATADA:	**ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA-SPDM**
OBJETO DO CONTRATO:	GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE (STS) VILA PRUDENTE / SAPOPEMBA
OBJETO DO ADITAMENTO:	Aprovação de novo Plano de Trabalho e Plano Orçamentário para o mês de Setembro de 2025, conforme a Portaria nº 611/2025-SMS.G.
VALOR DO ADITAMENTO:	**R$ 12.440.641,99 (Doze milhões, quatrocentos e quarenta mil, seiscentos e quarenta e um reais e noventa e nove centavos)**
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:	84.10.10.301.3003.2.520.33508500.02.1.600.1168.0 84.10.10.301.3003.2.520.33508500.02.1.604.1168.0 84.10.10.301.3003.2.520.33508500.00.1.500.9001.0

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, representada pela **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE**, com sede na Rua Padre Marchetti, 557, Ipiranga, neste ato representada, conforme portaria SMS.G 35/2024, pela Coordenadora Regional de Saúde Sudeste, por **ANDREZA APARECIDA YABIKU**, portadora do RF: 743.369.7/2, doravante denominada **CONTRATANTE** e, de outro lado, a **SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA,** qualificada como Organização Social no Município de São Paulo nos autos do processo administrativo n° 2006-0.151.458-7 (Certificado de Qualificação n° 004), com CNPJ/MF 61.699.567/0001-92, inscrita no CREMESP sob nº 903878 com endereço à Rua Napoleão de Barros, 715 – Vila Clementino – CEP: 04024-002 / São Paulo, e com Estatuto arquivado em Cartório em 06/10/2014, neste ato representada por seu Titular Representante **RONALDO RAMOS LARANJEIRA,** 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 na Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R015/2015 – SMS.G,** na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica estabelecido para o mês de Setembro de 2025, o orçamento global de custeio no valor de **R$ 12.440.641,99 (Doze milhões, quatrocentos e quarenta mil, seiscentos e quarenta e um reais e noventa e nove centavos),** conforme o Despacho publicado no DOC de 24 de setembro de 2025, documento nº 143082795.

O pagamento das despesas de custeio será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

SETEMBRO/2025	TOTAL
R$ 12.440.641,99	R$ 12.440.641,99

CLÁUSULA SEGUNDA

Substituir o conteúdo dos Anexos abaixo descritos:
Anexo II – Parâmetros para Pagamento e Avaliação de Desempenho por Linha de Serviço (RAST);
Anexo III – Matriz de Indicadores de Qualidade;
Anexo V – Matriz de Indicadores de Monitoramento;
Anexo VI - Quadro de Equipe Dimensionada e Metas de Produção;
Anexo VII – Plano Orçamentário Consolidado;
Anexo VII – Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

CLÁUSULA TERCEIRA

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do **Contrato de Gestão nº R015/2015- SMS.G.**

E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo, que lido e achado conforme entre as partes, juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 24 de setembro de 2025.

ASSINADO DIGITALMENTE POR
Andreza Aparecida Yabiku
CPF: 314.160.138-06

ANDREZA APARECIDA YABIKU
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE

RONALDO RAMOS LARANJEIRA:
Assinado de forma digital por RONALDO RAMOS LARANJEIRA:
Dados: 2025.09.26 16:03:42 -03'00'

RONALDO RAMOS LARANJEIRA
ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

TESTEMUNHAS:

Rosemary Coutinho
Assinado de forma digital por Rosemary Coutinho
Dados: 2025.09.29 09:35:13 -03'00'

gov.br
Documento assinado digitalmente
JAQUELINE ROSA E SILVA
Data: 26/09/2025 16:10:53-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ANEXO II - PARÂMETROS PARA PAGAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR LINHA DE SERVIÇO (RAST)

Anexo II – Parâmetros para Pagamento e Avaliação de Desempenho por Linha de Serviço (RAST) ou Linha de Cuidado (Hosp.)								
MODALIDADES DE ATENÇÃO	LINHAS DE SERVIÇO	REPRESENTATIVIDADE SOBRE CUSTEIO MENSAL	DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO					
			RECURSOS HUMANOS		PRODUÇÃO		QUALIDADE	
			EQUIPE					
		PERCENTUAL	Parâmetros de avaliação: equipe por unidade estabelecida em contrato		Parâmetro de avaliação: metas de produção assistencial estabelecidas para cada linha de serviço/unidade		Parâmetros de avaliação: matriz de Indicadores de Qualidade	
			Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto
ATENÇÃO BÁSICA	UBS ESF	35,31%	Contratação de 100 % das equipes estabelecidas	Desconto do valor de Pessoal e Reflexos correspondente aos profissionais não contratados, conforme Plano de Trabalho	Parâmetro: 100% Meta: 90%	Desconto de 10 % sobre a representatividade da linha de serviço correspondente à meta não cumprida, aplicada sobre 95 % do Valor Global de Custeio do Contrato	Parâmetro: 100% Meta: de acordo com o informado na ficha de cada indicador no Manual	Desconto proporcional à meta não pontuada, incidindo sobre 5 % do Valor Global de Custeio do Contrato
	UBS TRADICIONAL	9,37%						
	UBS MISTA	11,66%						
	ATENÇÃO DOMICILIAR	2,08%						
	PAI	2,26%						
	AMA 12H	4,99%						
AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS	AE/AMA-E	7,34%						
	CAPS	2,41%						
	REDE DE CUIDADOS PCD	0,91%						
	URSI	0,66%						
	CASA DE PARTO	2,56%						
	HD	11,66%						
	SRT/UA	1,48%						
	APOIO DIAGNÓSTICO	3,26%						
ADMINISTRATIVO OSS	CTA OSS	1,40%						
	Institucional OSS	2,64%						
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 'Sitio Funcional'."

ANEXO III – MATRIZ DE INDICADORES DE QUALIDADE

Indicador	Nome do Indicador	Periodicidade	Parâmetro	Meta	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25	Jan/26	Fev/26
Q1	Funcionamento do Conselho Gestor	3x ao ano	100%	80%			25			
Q2	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	4x ao ano	100%	80%			25			25
Q3	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	3x ao ano	100%	90%		20				25
Q4	Calendário Vacinal	2x ao ano	100%	90%		40				
Q5	Consulta do RecémNascido até o 10º dia	4x ao ano	100%	60%**		20			15	
Q6	Consulta do RecémNascido entre 11º e 30º dia	4x ao ano	100%	60%**		20			15	
Q7	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	1x ao ano	100%	90%					40	
Q8	Número de Consultas de Pré-Natal	4x ao ano	100%	90%	20			25		
Q9	Exames da Gestante	4x ao ano	100%	90%	20			25		
Q10	Consulta Odontológica da Gestante	4x ao ano	100%	75%*	20			25		
Q11	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	3x ao ano	100%	60%**	20				15	
Q12	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI-AB)	3x ao ano	100%	30%***				25		
Q13	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	3x ao ano	100%	75%***	20				15	
TOTAL					**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

"Os indicadores de qualidade mencionados são meramente exemplificativos e devem ser referenciados em conformidade com as disposições das normas legais vigentes."

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

Anexo V - Matriz de Indicadores de Monitoramento

ID	ÁREA DE ATENÇÃO	INDICADOR DE MONITORAMENTO	FONTE	PERIODICIDADE	CÁLCULO	RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO DA EVIDÊNCIA
M1 - RAST	DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS	PROPORÇÃO DE ÓBITOS PRECOCE (30 A 69 ANOS) POR DOENÇAS CRONICAS NÃO TRANSMISSIVEIS, NAS SEGUINTES SELECIONADAS (AP. CIRCULATÓRIO, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS)	SIM	2x ao ano, de acordo com a extração de CIS	Número total de óbitos pelas causas selecionadas (ap. circulatório, diabetes e doenças respiratórias crônicas) de 30 A 69 anos/Número total de óbitos por DCNT na faixa etária de 30 e+ residentes x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M2 - RAST	SAÚDE DA MULHER	NÚMERO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS	SISMAMA		Número de exames de mamografia realizados em mulheres de 50 a 69 anos residentes na área de abrangência	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M3 - RAST		NÚMERO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS	SISCOLO		Número total de exames citopatológicos realizados para detecção de lesão precursora do câncer do colo de útero em mulheres de 25 a 64 anos residentes na área de abrangência no período	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M4 - RAST		ACOMPANHAMENTO DAS GESTANTES	SIGA Saúde		Número de gestantes em situação de rua e/ou gestantes que fazem uso de drogas em via pública, acompanhadas por médico ou enfermeiro de eCR e eRR, pelo menos uma vez no mês/Número de gestantes em situação de rua e/ou gestantes que fazem uso de drogas em via pública da eCR e eRR x 100	STS
M5 - RAST		CAPTAÇÃO PRECOCE DA GESTANTE	SIGA Saúde – GAC 05		Número de gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com captação para o pré-natal até a 12ª semana de gestação/Número total de gestantes cadastradas com DPP no período da medição x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M6 - RAST	SAÚDE MATERNO INFANTIL	GESTANTE COM RESULTADO DE EXAMES DE ESTREPTOCOCOS B	SIGA Saúde – Mãe Paulistana - CG06/CG05		Número de gestantes que realizaram o exame de Streptococcus B a partir da 35ª semana/Gestantes cadastradas com DPP no período de avaliação x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M7 - RAST		NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA	SINAN		Número total de casos novos sífilis congênita notificados no período de avaliação, residentes na área de abrangência	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M8 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	COBERTURA VACINAL	Painel de Cobertura Vacinal do município de São Paulo (SIGA, SINASC e API RNDS)		1° Etapa – Cálculo das Coberturas Vacinais • Pentavalente (DTP+Hib+Hep B) = Numerador: Nº de 3as doses aplicadas de Pentavalente ou outro imunizante similar em <1 ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Vacina contra Poliomielite= Numerador: Nº de 3ª doses aplicadas de Vacina Poliomielite ou outro imunizante similar em <1 ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Pneumocócica Conjugada 10v (PnC10v) = Numerador: Nº de 2ª doses aplicadas de vacina Pneumocócica Conjugada 10v ou outro imunizante similar em <1ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Tríplice viral = Numerador: Nº de doses da vacina Tríplice viral ou outro imunizante similar em crianças de 1 ano de	PMI/COVISA

					idade. Denominador: População SINASC com 1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. 2° Etapa – Homogeneidade da cobertura para as 4 Vacinas (RTDI) Numerador: Total das de vacinas selecionadas que alcançaram a cobertura vacinal preconizada pelo Programa Nacional de Imunizações (≥ 95% de cobertura). Denominador: (4) vacinas selecionadas. Fator de multiplicação: 100. (Meta: a UBS deve atingir a homogeneidade mínima de 75% (3 de 4 vacinas com coberturas ideiais).	
M9 - RAST	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PROPORÇÃO DE CONTATOS DE TUBERCULOSE AVALIADOS	TBWEB		Número de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera avaliados /Número de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera identificados residentes no MSP x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M10 - RAST		TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO PARA TUBERCULOSE (TDO)	TBWEB		Número de pacientes em TDO para TB no período da medição/Número de pacientes em tratamento para TB no período da medição x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M11 - RAST	SAÚDE MENTAL	NÚMERO DE ATENDIMENTOS À CRISE POR CAPS	SIGA Saúde		Total de atendimentos à situação de crise por CAPS	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M12 - RAST	TELESSAÚDE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	RESOLUTIVIDADE DA TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	Plataforma e-saúdeSP		Número de pacientes que passaram pela teleconsulta, teleinterconsulta ou teleconsultoria e foram encaminhados para a consulta presencial com o especialista/Número total de pacientes que passaram por teleconsulta, teleinterconsulta ou teleconsultoria no mês x 100	STS
M13 - RAST	HD, AE e AMAE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	SIGA Saúde		Número de teleconsultas, teleinterconsultas e teleconsultorias médicas realizadas nos equipamentos da Atenção Especializada ambulatorial, por especialidade no mês/Total de teleconsultas, teleinterconsultas e teleconsultorias esperadas, definidas no contrato de gestão, por especialidade x 100.	STS
M14 - RAST		PERMANÊNCIA DE USUÁRIOS NOS EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	SIGA Saúde		Número de usuários que passaram por 3 consultas de retorno ou mais nas especialidades elencadas/Número de total de consultas de retorno nas especialidades elencadas, no período de medição x 100	STS
M15 - RAST	SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO (SADT) /ATENÇÃO ESPECIALIZADA	EXAMES DIAGNÓSTICOS	SIGA Saúde		Número de exames diagnósticos (SADT) realizados no mês, por tipo de procedimento, por equipamento de saúde/Número total de exames diagnósticos (SADT) por tipo de procedimento, esperados no mês por equipamento de saúde x 100	STS
M16 - RAST	HOSPITAL DIA (HD) /ATENÇÃO ESPECIALIZADA	CIRURGIAS DE PEQUENO PORTE (AIH)	SIGA Saúde		Número de cirurgias de pequeno porte (AIH) realizadas no mês, por HD/Número total de cirurgias de pequeno porte (AIH), esperados no mês por HD x 100	STS
M17 - RAST		CIRURGIAS DE MÉDIO PORTE (AIH)	SIGA Saúde		Número de cirurgias de médio porte (AIH) realizadas no mês, por HD/Número total de cirurgias de médio porte (AIH), esperados no mês por HD x 100	STS
M30 - RAST	SAÚDE BUCAL	NÚMERO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS ENTREGUES NAS UBS	SIGA Saúde		Número total de próteses entregues	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS

Obs: Indicadores disponibilizados no painel de monitoramento - CIS

"Os indicadores de monitoramento e as explicações mencionadas são meramente exemplificativos e devem ser referenciados em conformidade com as disposições das normas legais vigentes".

ANEXO VI – QUADRO DE EQUIPE DIMENSIONADA E METAS DE PRODUÇÃO

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE / SAPOPEMBA

ATENÇÃO BÁSICA

UBS ESF

UBS JARDIM GUAIRACÁ - (6 ESF + 1ESB I + 2ESB II)						CNES 2752263
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Jornada Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
UBS/ ESF						
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	5	0	5	Consulta Médica	2080
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	80
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	1	1 PMM	0	Consulta Médica	374
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	14
MEDICO GENERALISTA ESF*	20	1	0	1	Consulta Médica	208
ENFERMEIRO ESF **	40	6	0	6	Consulta do Enfermeiro	1017
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	90
AUXILIAR ENFERMAGEM ESF	40	12	0	12	Visita Domiciliar	384
AGENTE COMUNITARIO SAUDE	40	35	0	35	Visita Domiciliar	7000
ESB I						
CIRURGIAO DENTISTA	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	192
AUXILIAR SAUDE BUCAL	40	1	0	1		
ESB II						
CIRURGIAO DENTISTA	40	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	66
					TI Prótese	18
					Consultas/atendimentos	440
AUXILIAR SAUDE BUCAL	40	2	0	2		
TECNICO SAUDE BUCAL	40	2	0	2		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
FISIOTERAPEUTA	20	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
					Grupos	40
FONOAUDIOLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
MEDICO PSIQUIATRA (TELEMEDICINA)	10	1	0	1	Consulta médica	55
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
PSICOLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	40
					PICS - Atividades Individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio						
AGENTE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
APRENDIZ	20	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	12	0	12		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
TECNICO FARMACIA	40	2	0	2		
TOTAL UBS		**93**	**1**	**92**		

* 20h de Telemedicina

** 01 Enfermeiro NUVIS com redução de 35% da meta

UBS REUNIDAS I - (8 ESF + 1ESB I + 2ESB II)						CNES 4050401
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Jornada Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
UBS/ ESF						

MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	7	0	7	Consulta Médica	2912
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	112
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	1	1 PMM	0	Consulta Médica	374
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	14
MEDICO GENERALISTA ESF *	20	1	0	1	Consulta Médica	208
ENFERMEIRO ESF **	40	8	0	8	Consulta do Enfermeiro	1377
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	122
AUXILIAR ENFERMAGEM ESF	40	16	0	16	Visita Domiciliar	512
AGENTE COMUNITARIO SAUDE	40	40	0	40	Visita Domiciliar	8000
FARMACEUTICO	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
ESB I						
CIRURGIAO DENTISTA	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	192
AUXILIAR SAUDE BUCAL	40	1	0	1		
ESB II						
CIRURGIAO DENTISTA	40	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	66
					TI Prótese	18
					Consultas/atendimentos	440
AUXILIAR SAUDE BUCAL	40	2	0	2		
TECNICO SAUDE BUCAL	40	2	0	2		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
FISIOTERAPEUTA	20	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
					Grupos	40
FONOAUDIOLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
MEDICO PSIQUIATRA	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
PSICOLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	40
					PICS - Atividades Individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio						
AGENTE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
APRENDIZ	20	2	0	2		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	14	0	14		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
GESTOR AMBIENTAL I	40	1	0	1		
TECNICO FARMACIA	40	2	0	2		
TOTAL UBS	**-**	**111**	**1**	**110**		

* 20h de Telemedicina
** 01 Enfermeiro NUVIS com redução de 35% da meta

UBS PARQUE SÃO LUCAS - (7 ESF + 2ESB II)						**CNES 2057891**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
UBS/ ESF						
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	6	0	6	Consulta Médica	2496
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	96
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	1	1 PMM	0	Consulta Médica	374
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	14
ENFERMEIRO ESF **	40	7	0	7	Consulta do Enfermeiro	1197
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	106
AUXILIAR ENFERMAGEM ESF	40	14	0	14	Visita Domiciliar	448
AGENTE COMUNITARIO SAUDE	40	40	0	40	Visita Domiciliar	8000

FARMACEUTICO	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
CIRURGIAO DENTISTA	20	2	1	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	26
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	174
AUXILIAR SAUDE BUCAL	30	1	0	1		
ESB II						
CIRURGIAO DENTISTA	40	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	66
					TI Prótese	18
					Consultas/atendimentos	440
AUXILIAR SAUDE BUCAL	40	2	0	2		
TECNICO SAUDE BUCAL	40	2	0	2		
					PICS - Atividade Coletiva	40
					PICS - Atividades Individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio						
AGENTE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
APRENDIZ	20	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	14	0	14		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
TECNICO FARMACIA	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**98**	**2**	**96**		

* 20h de Telemedicina

** 01 Enfermeiro NUVIS com redução de 35% da meta

UBS VILA EMA DR FUAD KASSAB - (6 ESF + 1ESB I + 2ESB II)						**CNES 9624988**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
UBS/ ESF						
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	5	0	5	Consulta Médica	2080
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	80
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	1	1 PMM	0	Consulta Médica	374
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	14
MEDICO GENERALISTA ESF *	20	1	0	1	Consulta Médica	208
ENFERMEIRO ESF **	40	6	0	6	Consulta do Enfermeiro	1017
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	90
AUXILIAR ENFERMAGEM ESF	40	12	0	12	Visita Domiciliar	384
AGENTE COMUNITARIO SAUDE	40	32	0	32	Visita Domiciliar	6400
FARMACEUTICO	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
ESB I						
CIRURGIAO DENTISTA	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	192
AUXILIAR SAUDE BUCAL	40	1	0	1		
ESB II						
CIRURGIAO DENTISTA	40	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	66
					TI Prótese	18
					Consultas/atendimentos	440
AUXILIAR SAUDE BUCAL	40	2	0	2		
TECNICO SAUDE BUCAL	40	2	0	2		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
FISIOTERAPEUTA	20	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
					Grupos	40
FONOAUDIOLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
MEDICO GINECOLOGISTA	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	120
					Grupos	4

MEDICO PSIQUIATRA (TELEMEDICINA)	10	1	0	1	Consulta médica	55
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
PROFISSIONAL EDUCACAO FISICA	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
					Grupos	80
PSICOLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	40
					PICS - Atividades Individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio						
AGENTE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
APRENDIZ	20	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	11	0	11		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
TECNICO FARMACIA	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**92**	**1**	**91**		

* 20h de Telemedicina
** 01 Enfermeiro NUVIS com redução de 35% da meta

AMA/UBS VILA CALIFORNIA ZEILIVAL BRUSCAGIN - (4 ESF + 2ESB I)						**CNES 2026988**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	4	0	4	Consulta Médica	1664
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	64
ENFERMEIRO ESF *	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	657
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	58
AUXILIAR ENFERMAGEM ESF	40	8	0	8	Visita Domiciliar	256
AGENTE COMUNITARIO SAUDE	40	20	0	20	Visita Domiciliar	4000
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
ESB I						
CIRURGIAO DENTISTA	20	2	1	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	26
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	174
CIRURGIAO DENTISTA	40	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	58
					TI Prótese	16
					Consultas/atendimentos	384
AUXILIAR SAUDE BUCAL	40	2	0	2		
					PICS - Atividade Coletiva	28
					PICS - Atividades Individuais	40
Equipe Administrativa/Apoio						
AGENTE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
APRENDIZ	20	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	10	0	10		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
TOTAL UBS	-	**56**	**1**	**55**		

* 01 Enfermeiro NUVIS com redução de 35% da meta

UBS MISTA

UBS VILA ALPINA DR HERMINIO MOREIRA - MISTA (3 ESF)						**CNES 2045451**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
ESF						
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	2	0	2	Consulta Médica	832
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	32
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	1	1 PMM	0	Consulta Médica	374
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	14
ENFERMEIRO ESF	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	540
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	48

AUXILIAR ENFERMAGEM ESF	40	6	0	6	Visita Domiciliar	192
AGENTE COMUNITARIO SAUDE	40	15	0	15	Visita Domiciliar	3000
UBS						
MEDICO CLINICO	20	1	0	1	Consulta Médica	264
MEDICO GINECOLOGISTA	20	1	1	0	Consulta Médica	264
MEDICO PEDIATRA	20	1	0	1	Consulta Médica	264
MEDICO PSIQUIATRA	20	1	1	0	Consulta Médica	160
ENFERMEIRO *	40	2	0	2	Consulta do Enfermeiro	144
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	10
AUXILIAR ENFERMAGEM II **	30	6	3	3	Visita Domiciliar	30
FARMACEUTICO	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
CIRURGIAO DENTISTA	20	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	26
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	174
AUXILIAR SAUDE BUCAL	30	2	1	1		
EDUCADOR DE SAÚDE PÚBLICA	20	1	1	0		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
FONOAUDIOLOGO	40	1	1	0	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
PSICOLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	28
					PICS - Atividades Individuais	40
Equipe Administrativa/Apoio						
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	11	0	11		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
TECNICO FARMACIA	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**64**	**9**	**55**		

* 01 Enfermeiro RT/RV sem meta

**Redução da meta de profissionais da Adm. Direta com restrições.

UBS VILA PRUDENTE - MISTA (4 ESF + 1ESB II)						**CNES 3359131**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
ESF						
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	4	0	4	Consulta Médica	1664
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	64
ENFERMEIRO ESF	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	720
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	64
AUXILIAR ENFERMAGEM ESF	40	8	0	8	Visita Domiciliar	256
AGENTE COMUNITARIO SAUDE	40	24	0	24	Visita Domiciliar	4800
UBS						
MEDICO CLINICO	20	3	0	3	Consulta Médica	792
MEDICO GENERALISTA	40	1	0	1	Consulta Médica	432
MEDICO GINECOLOGISTA	20	1	0	1	Consulta Médica	264
MEDICO PEDIATRA	20	1	0	1	Consulta Médica	264
ENFERMEIRO II *	40	2	0	2	Consulta do Enfermeiro	144
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	10
AUXILIAR DE ENFERMAGEM II	40	8	0	8	Visita Domiciliar	112
CIRURGIAO DENTISTA	20	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	26
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	174
AUXILIAR SAUDE BUCAL	40	1	0	1		
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8

ESB II						
CIRURGIAO DENTISTA	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	33
					TI Prótese	9
					Consultas/atendimentos	220
AUXILIAR SAUDE BUCAL	40	1	0	1		
TECNICO SAUDE BUCAL	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
FISIOTERAPEUTA	20	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
					Grupos	40
FONOAUDIOLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
MEDICO PSIQUIATRA	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
PSICOLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	35
					PICS - Atividades Individuais	50
Equipe Administrativa/Apoio						
AGENTE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
APRENDIZ	20	3	0	3		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	16	0	16		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
TOTAL UBS	-	**93**	**0**	**93**		

* 01 Enfermeiro RT/RV sem meta

UBS TRADICIONAL

UBS VILA HELOÍSA - TRADICIONAL						**CNES 2026961**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
MEDICO CLINICO	20	2	0	2	Consulta Médica	528
MEDICO GENERALISTA	20	2	0	2	Consulta Médica	528
MEDICO GINECOLOGISTA	20	1	0	1	Consulta Médica	264
MEDICO PEDIATRA	20	1	0	1	Consulta Médica	264
ENFERMEIRO II *	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	432
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	30
AUXILIAR ENFERMAGEM II	40	8	0	8	Visita Domiciliar	112
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
APRENDIZ	20	2	0	2		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	10	0	10		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
OFICIAL ADMINISTRATIVO	30	1	1	0		
TECNICO FARMACIA	40	2	0	2		
VISITADOR SANITÁRIO	30	1	1	0		
TOTAL UBS	-	**37**	**2**	**35**		

* 01 Enfermeiro RT/RV sem meta

UBS JARDIM INDEPENDÊNCIA HERMENEGILDO MORBIM JR - TRADICIONAL						CNES 2752239
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Jornada Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
MEDICO CLINICO *	12	3	0	3	Consulta Médica	0
MEDICO CLINICO	20	4	0	4	Consulta Médica	1056
MEDICO GENERALISTA *	12	2	0	2	Consulta Médica	0
MEDICO GINECOLOGISTA	20	1	0	1	Consulta Médica	264
MEDICO PEDIATRA *	12	3	0	3	Consulta Médica	0
MEDICO PEDIATRA	20	1	0	1	Consulta Médica	264
ENFERMEIRO II *	36	2	0	2	Consulta do Enfermeiro	0
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	0
ENFERMEIRO II **	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	432
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	30
AUXILIAR ENFERMAGEM II *	36	2	0	2	Visita Domiciliar	0
AUXILIAR ENFERMAGEM II	40	15	0	15	Visita Domiciliar	210
CIRURGIAO DENTISTA	20	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	26
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	174
AUXILIAR SAUDE BUCAL	30	2	0	2		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
MEDICO PSIQUIATRA	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
PSICOLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
APRENDIZ	20	3	0	3		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	16	0	16		
AUXILIAR APOIO ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
TECNICO FARMACIA	36	4	0	4		
TOTAL	-	**73**	**0**	**73**		

* OBS: (1) A unidade mantém as atividades de atenção à demanda espontânea com médicos clínicos e pediatras de segunda à sexta e aos sábados com médicos generalistas.
** 01 Enfermeiro RT/RV sem meta

AMA 12H

AMA VILA CALIFORNIA ZEILIVAL BRUSCAGIN						CNES 2026988
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
AUXILIAR ENFERMAGEM I	36	10	0	10		
AUXILIAR ENFERMAGEM I	40	2	0	2		
ENFERMEIRO I	36	4	0	4		
ENFERMEIRO I	40	1	0	1		
FARMACEUTICO	36D	2	0	2		
MEDICO CLINICO	12	10	0	10		
MEDICO GENERALISTA	12	2	0	2		
MEDICO PEDIATRA	12	5	0	5		
Equipe Administrativa/Apoio						
APRENDIZ	20	2	0	2		

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	1	0	1	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	36	10	0	10	
AUXILIAR APOIO ADMINISTRATIVO	36	2	0	2	
AUXILIAR APOIO ADMINISTRATIVO	40	1	0	1	
TECNICO FARMACIA	36	4	0	4	
TOTAL AMA	**-**	**56**	**0**	**56**	

ATENÇÃO DOMICILIAR

EMAD REUNIDAS I sediada na UBS REUNIDAS I						**CNES 4050401**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
EMAD						
TECNICO ENFERMAGEM	40	3	0	3	Visita Domiciliar	320
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
ENFERMEIRO	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
MEDICO CLINICO	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
					Número de pacientes em acompanhamento	85
					Número de Pacientes admitidos desospitalizados	10
Equipe Administrativa/Apoio						
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
TOTAL	**-**	**8**	**0**	**8**		

Ob. Deve contar com 2 veículos para locomoção das equipes para o atendimento domiciliar.

EMAD VILA PRUDENTE sediada na UBS VILA PRUDENTE						**CNES 3359131**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
EMAD						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
ENFERMEIRO	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
FONOAUDIOLOGO	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
MEDICO CLINICO	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
TECNICO ENFERMAGEM	40	3	0	3	Visita Domiciliar	320
					Número de pacientes em acompanhamento	85
					Número de Pacientes admitidos desospitalizados	10
Equipe Administrativa/Apoio						
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
TOTAL	**-**	**10**	**0**	**10**		

Ob. Deve contar com 2 veículos para locomoção das equipes para o atendimento domiciliar.

PAI

PAI VILA CALIFÓRNIA sediado na AMA/UBS VILA CALIFORNIA ZEILIVAL BRUSCAGIN						**CNES 2026988**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
CUIDADOR IDOSO	40	10	0	10	Idosos em acompanhamento	120
AUXILIAR ENFERMAGEM	40	2	0	2		
ENFERMEIRO	40	1	0	1		
Médico Geriatra ou Clínico com experiência em gerontologia	20	1	0	1		
Equipe Administrativa/Apoio						
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
COORDENADOR SERVICOS SAUDE *	40	1	0	1		
TOTAL	**-**	**16**	**0**	**16**		

OBSERVAÇÕES: * Recomenda-se que o Coordenador seja Assistente Social.
1) Os serviços PAI serão acompanhados pela Área Técnica de Saúde da Pessoa Idosa/SMS e respectivas interlocuções regionais.
2) A CONTRATADA deve prever recursos para locomoção da equipe e participantes do programa.

PAI VILA EMA sediado na UBS VILA EMA DR FUAD KASSAB						CNES 9624988
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
AUXILIAR ENFERMAGEM	40	2	0	2	Idosos em acompanhamento	120
CUIDADOR IDOSO	40	10	0	10		
ENFERMEIRO	40	1	0	1		
Médico Geriatra ou Clínico com experiência em gerontologia	20	1	0	1		
Equipe Administrativa/Apoio						
COORDENADOR SERVICOS SAUDE *	40	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
TOTAL	-	**16**	**0**	**16**		

OBSERVAÇÕES: * Recomenda-se que o Coordenador seja Assistente Social.
1) Os serviços PAI serão acompanhados pela Área Técnica de Saúde da Pessoa Idosa/SMS e respectivas interlocuções regionais.
2) A CONTRATADA deve prever recursos para locomoção da equipe e participantes do programa.

ATENÇÃO ESPECIALIZADA

AMA ESPECIALIDADES

AMA ESPECIALIDADES JARDIM GUAIRACÁ						CNES 6759998
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
MEDICO ANGIOLOGISTA	12	4	0	4	Consulta Médica	528
MEDICO CARDIOLOGISTA	12	5	0	5	Consulta Médica	660
MEDICO DERMATOLOGISTA (TELEMEDICINA)	20	2	0	2		
MEDICO ENDOCRINOLOGISTA E METABOLOGISTA	12	6	0	6	Consulta Médica	792
MEDICO NEFROLOGISTA	12	1	0	1	Consulta Médica	132
MEDICO NEUROLOGISTA	12	4	0	4	Consulta Médica	528
MÉDICO NEUROLOGISTA (0 a 19 anos)*	6	1	0	1	Consulta Médica	48
MÉDICO NEUROLOGISTA (0 a 19 anos)*	12	1	0	1	Consulta Médica	88
MEDICO OFTALMOLOGISTA	12	5	0	5	Consulta Médica	660
MEDICO ORTOPEDISTA	12	6	0	6	Consulta Médica	792
MEDICO REUMATOLOGISTA	12	4	0	4	Consulta Médica	528
MEDICO UROLOGISTA	12	3	0	3	Consulta Médica	396
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1		
ENFERMEIRO	36	3	0	3		
ENFERMEIRO	40	2	0	2		
FARMACEUTICO	36D	2	0	2		
TECNICO ENFERMAGEM	36	8	0	8		
TECNICO ENFERMAGEM	40	1	0	1		
TECNICO FARMACIA	36	2	0	2		
Equipe Administrativa/Apoio						
APRENDIZ	20	2	0	2		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	2	0	2		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	36	13	0	13		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	3	0	3		
AUXILIAR APOIO ADMINISTRATIVO	36	2	0	2		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
TOTAL	-	**84**	**0**	**84**		

* Redução da meta, em atendimento à Recomendação 3.1 da Nota Técnica Nº002/2024-DAE/SEABEVS/SMS - Assunto: Neurologia – Consulta Médica entre zero e 19 anos.

REDE DE CUIDADOS PCD

APD VILA PRUDENTE vinculado ao CER II VILA PRUDENTE						CNES 7641982
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ACOMPANHANTE PESSOA DEFICIENCIA	40	8	0	8	Ações dos acompanhantes	432
ENFERMEIRO SUPERVISOR	40	1	0	1	Procedimentos da Equipe	205
FONOAUDIOLOGO	40	1	0	1		
PSICOLOGO	40	1	0	1		
TERAPEUTA OCUPACIONAL	30	1	0	1		
					Número de pacientes acompanhados	100
Equipe Administrativa/Apoio						
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
TOTAL	-	**13**	**0**	**13**		

OBSERVAÇÕES - APD:

1) A equipe de APD responde tecnicamente à programação do CER II Vila Prudente.
2) A CONTRATADA deve prever recursos para locomoção da equipe e de pessoas com deficiência em acompanhamento.
3) Deve ainda enviar mensalmente os relatórios/planilhas de acompanhamento do programa à STS/CRS e AT PcD/SMS, conforme diretrizes do Documento norteador e participar das reuniões de monitoramento.

UNIDADE DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO IDOSO – URSI

URSI VILA PRUDENTE vinculado à UBS VILA EMA DR FUAD KASSAB						CNES 9624988
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	80
ENFERMEIRO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	116
TERAPEUTA OCUPACIONAL	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	100
MEDICO GERIATRA	20	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	128
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
TOTAL	-	**6**	**0**	**6**		

CENTRO DE TENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS

CAPS INFANTOJUVENIL II VILA PRUDENTE						CNES 2029596
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ASSISTENTE SOCIAL	30	2	0	2		
AUXILIAR ENFERMAGEM	30	4	0	4		
ENFERMEIRO	40	2	0	2		
FARMACEUTICO	40	1	0	1		
FONOAUDIOLOGO	40	1	0	1		
MEDICO PEDIATRA	20	1	0	1		
MEDICO PSIQUIATRA	20	2	0	2		
PSICOLOGO	40	2	0	2		
PROFISSIONAL EDUCACAO FISICA	40	1	0	1		
TECNICO FARMACIA	40	1	0	1		
TERAPEUTA OCUPACIONAL	30	2	0	2		
					Matriciamento em Atenção Básica	9
					Matriciamento em RUE	1
					Consulta/Atendimento Domiciliar	30
					Pacientes com cadastro ativo	155
Equipe Administrativa/ Apoio						
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	3	0	3		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
AUXILIAR TECNICO	40	2	0	2		
TOTAL	-	**26**	**0**	**26**		

SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA

SRT VILA PRUDENTE I vinculado ao CAPS ADULTO II VILA PRUDENTE						CNES 2786524
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ACOMPANHANTE COMUNITARIO	36D	5	0	5		
ACOMPANHANTE COMUNITARIO	36N	5	0	5		
TECNICO ENFERMAGEM	40	1	0	1		
Equipe Administrativa/ Apoio						
COORDENADOR SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
TOTAL	-	**12**	**0**	**12**		

SRT VILA PRUDENTE II vinculado ao CAPS ADULTO II VILA PRUDENTE						CNES 2786524
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ACOMPANHANTE COMUNITARIO	36D	5	0	5		
ACOMPANHANTE COMUNITARIO	36N	5	0	5		
TECNICO ENFERMAGEM	40	1	0	1		
Equipe Administrativa/ Apoio						
COORDENADOR SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
TOTAL	-	**12**	**0**	**12**		

HOSPITAL DIA

HOSPITAL DIA - VILA PRUDENTE						CNES 2751852
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ASSISTENTE SOCIAL	30	2	0	2		
ENFERMEIRO	36	6	0	6		
ENFERMEIRO	40	3	0	3		
ENFERMEIRO ESTOMATERAPEUTA	30	1	0	1		
FARMACEUTICO	36	2	0	2		
FARMACEUTICO	40	1	0	1		
INSTRUMENTADOR CIRURGICO	40	2	0	2		
TECNICO ENFERMAGEM	36	25	0	25		
TECNICO SUPORTE	40	1	0	1		
COORDENADOR MEDICO	30	1	0	1		
SUPERVISOR ENFERMAGEM	40	1	0	1		
BLOCO CLÍNICO						
MEDICO ACUPUNTURISTA	12	3	0	3	Consulta Médica	36
MEDICO ACUPUNTURISTA	20	1	0	1	Consulta Médica	20
MEDICO ANGIOLOGISTA	12	1	0	1	Consulta Médica	132
MEDICO CARDIOLOGISTA	12	4	0	4	Consulta Médica	528
MEDICO DERMATOLOGISTA (1)	12	1	0	1	Consulta Médica	96
MEDICO DERMATOLOGISTA (2) (Dermatologista / Hansenologista)	12	3	0	3	Consulta Médica	252
MEDICO ENDOCRINOLOGISTA	12	1	0	1	Consulta Médica	132
MEDICO GASTROENTEROLOGISTA	12	2	0	2	Consulta Médica	264
MEDICO GASTROENTEROLOGISTA (3) (Infantil/ Endoscopista/ Colonoscopista)	20	1	1	0		
MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA (Infantil)	6	1	0	1	Consulta Médica	72
MÉDICO GINECOLOGISTA (Pré Natal Alto Risco)	12	1	0	1	Consulta Médica	126
MÉDICO GINECOLOGISTA (4) (Obstetrícia/Colposcopista/DIU)	8	1	0	1	Consulta Médica	48
MÉDICO HEMATOLOGISTA (Adulto) (5)	6	2	0	2	Consulta Médica	108
MÉDICO HEMATOLOGISTA (Adulto)	12	1	0	1	Consulta Médica	132

MÉDICO HEMATOLOGISTA (Infantil)	6	1	0	1	Consulta Médica	72
MEDICO INFECTOLOGISTA	12	1	0	1	Consulta Médica	132
MEDICO MASTOLOGISTA	4	1	0	1	Biópsia	
MEDICO MASTOLOGISTA	12	1	0	1	Consulta Médica	132
MÉDICO NEUROLOGISTA (0 a 19 anos) *	6	1	0	1	Consulta Médica	48
MEDICO OFTALMOLOGISTA	12	1	0	1	Consulta Médica	132
MEDICO OFTALMOLOGISTA (6)	20	2	1	1	Consulta Médica	408
MEDICO ORTOPEDISTA	6	1	0	1	Consulta Médica	72
MEDICO ORTOPEDISTA	12	5	0	5	Consulta Médica	660
MEDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA	12	4	0	4	Consulta Médica	528
MÉDICO PNEUMOLOGISTA (Adulto / Infantil)	12	2	0	2	Consulta Médica	264
MEDICO PROCTOLOGISTA	12	1	0	1	Consulta Médica	132
MEDICO UROLOGISTA	12	2	0	2	Consulta Médica	264
BLOCO CIRÚRGICO						
MEDICO CIRURGIAO GERAL	12	1	0	1		
MEDICO CIRURGIAO PEDIATRICO	12	1	0	1		
MEDICO CIRURGIAO PROCTOLOGISTA	12	1	0	1		
MEDICO CIRURGIAO UROLOGISTA	12	1	0	1		
MEDICO CIRURGIAO VASCULAR	12	1	0	1		
Equipe Administrativa/ Apoio						
ALMOXARIFE	40	1	0	1		
APRENDIZ	20	4	0	4		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	2	0	2		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	36	15	0	15		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	11	0	11		
AUXILIAR APOIO ADMINISTRATIVO	36	4	0	4		
GERENTE ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
TECNICO FARMACIA	36	6	0	6		
TECNICO FARMACIA	40	2	0	2		
TOTAL	-	**142**	**2**	**140**		

Conforme autorizado pela STS, houve redução na meta de consultas dos seguintes profissionais, considerando que:
(1) Todos os dermatologistas destinam 2 horas semanais para realização de procedimentos, 01 profissional 12hs com 01 vaga esporotricose/semana;
(2) Para Hansen, são destinadas 02 vagas de acesso e 04 vagas de retorno/semana/serviço;
(3) O Gastroenterologista de 20 horas (Infantil/ Endoscopia digestiva / Colonoscopia) destina 17 horas semanais para endoscopia e colonoscopia;
(4) O ginecologista deverá disponibilizar 12 vagas/semana para a realização do procedimento colposcopia;
(5) Um hematologista destina 12h/mês para a realização de biópsias;
(6) Um oftalmologista de 20 horas destina 06 horas à realização de mapeamento de retina.

* Redução da meta, em atendimento à Recomendação 3.1 da Nota Técnica Nº002/2024-DAE/SEABEVS/SMS - Assunto: Neurologia – Consulta Médica entre zero e 19 anos.

Referência Hospitalar para o HD VILA PRUDENTE no caso de <u>Cirurgia Infantil</u>: HOSPITAL MUNICIPAL TATUAPÉ – CARMINO CARICCHIO

Referência Hospitalar para o HD VILA PRUDENTE no caso de <u>Cirurgia Adulto</u>: HOSPITAL ESTADUAL VILA ALPINA

<u>CASA DE PARTO</u>

CASA DO PARTO DE SAPOPEMBA						**CNES 3739503**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
AUXILIAR ENFERMAGEM	36D	4	0	4		
AUXILIAR ENFERMAGEM	36N	3	0	3		
OBSTETRIZ	36N	1	0	1		
ENFERMEIRO OBSTETRICO	36D	4	0	4		
ENFERMEIRO OBSTETRICO	36N	3	0	3		
Equipe Administrativa/ Apoio						
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	2	0	2		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
TOTAL	-	**18**	**0**	**18**		

ADMINISTRATIVO OSS

COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA - CTA						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
ANALISTA AMBIENTAL	40	1	0	1		
ANALISTA QUALIDADE JUNIOR	40	1	0	1		
ASSISTENTE QUALIDADE	40	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
ESPECIALISTA EDUCAÇÃO	40	1	0	1		
SUPERVISOR MÉDICO	30	1	0	1		
SUPERVISOR PLANEJAMENTO	40	1	0	1		
SUPERVISOR TECNICO	40	2	0	2		
TÉCNICO EDIFICAÇÕES	40	1	0	1		
TÉCNICO SEGURANCA TRABALHO II	40	1	0	1		
TOTAL	-	**11**	**0**	**11**		

ANEXO VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	**CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA**		
UNIDADE:	**CONSOLIDADO GERAL**		
SERVIÇO:	**CONSOLIDADO GERAL**		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**10.237.083,39**	**10.237.083,39**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**7.587.237,10**	**7.587.237,10**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	6.805.507,30	6.805.507,30
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	374.462,40	374.462,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	348.682,55	348.682,55
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	23.560,09	23.560,09
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	35.024,76	35.024,76
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**683.083,60**	**683.083,60**
01.02.01	13º SALÁRIO	683.083,60	683.083,60
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**227.391,04**	**227.391,04**
01.03.01	FÉRIAS	227.391,04	227.391,04
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**605.690,83**	**605.690,83**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	605.690,83	605.690,83
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**-**	**-**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**-**	**-**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**973.348,97**	**973.348,97**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	57.757,84	57.757,84
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	652.164,00	652.164,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	217.723,28	217.723,28
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	45.703,85	45.703,85
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**160.331,85**	**160.331,85**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	151.745,77	151.745,77
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.586,08	8.586,08
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**23.768,84**	**23.768,84**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.100,00**	**2.100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	2.100,00	2.100,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**21.668,84**	**21.668,84**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-

02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	9.960,78	9.960,78
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	11.708,06	11.708,06
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	**55.104,13**	**55.104,13**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**55.104,13**	**55.104,13**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	5.000,00	5.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	50.104,13	50.104,13
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**1.209.982,83**	**1.209.982,83**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**691.861,59**	**691.861,59**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	2.287,98	2.287,98
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	66.061,70	66.061,70
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	219.977,49	219.977,49
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	198.530,89	198.530,89
04.01.06	LAVANDERIA	8.500,00	8.500,00
04.01.07	SND	7.200,00	7.200,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	104.481,11	104.481,11
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	73.700,00	73.700,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	8.700,00	8.700,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.422,42	2.422,42
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**518.121,24**	**518.121,24**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	106.448,20	106.448,20
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	411.673,04	411.673,04
5	**MANUTENÇÃO**	**112.537,79**	**112.537,79**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**112.537,79**	**112.537,79**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	51.905,69	51.905,69
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.151,00	11.151,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	7.300,00	7.300,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	42.181,10	42.181,10
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**263.435,44**	**263.435,44**
08.01	**LOCAÇÃO**	**263.435,44**	**263.435,44**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	144.120,00	144.120,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.088,68	12.088,68
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	107.226,76	107.226,76
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**538.729,56**	**538.729,56**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**208.881,82**	**208.881,82**
09.01.01	ÁGUA	49.732,34	49.732,34
09.01.02	ENERGIA	54.311,27	54.311,27
09.01.03	TELEFONIA	914,62	914,62
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	81.144,00	81.144,00
09.01.06	CORREIOS	-	-

09.01.07	INTERNET	22.779,59	22.779,59
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**329.847,74**	**329.847,74**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	328.796,29	328.796,29
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.051,45	1.051,45
TOTAL GERAL		**12.440.641,99**	**12.440.641,99**

Plano Orçamentário de Custeio e Cronograma de Desembolso Mensal -
TERMO ADITIVO do CONTRATO DE GESTÃO Nº 15/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA
Contratada: SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina

Nº	SERVIÇOS	UNIDADES	MÊS 124	TOTAL
			set/25	
1	AMA 12H	AMA VILA CALIFÓRNIA - ZEILIVAL BRUSCAGIN	620.947,20	620.947,20
2	AMA-E	AMA ESPECIALIDADES JARDIM GUAIRACÁ	908.913,47	908.913,47
	SADT	SADT JARDIM GUAIRACÁ	140.331,14	140.331,14
3	HD VILA PRUDENTE	HOSPITAL DIA VILA PRUDENTE	1.494.570,15	1.494.570,15
	SADT	SADT HOSPITAL DIA VILA PRUDENTE	226.641,90	226.641,90
4	EMAD	EMAD REUNIDAS I	113.935,75	113.935,75
5	EMAD	EMAD VILA PRUDENTE	144.559,03	144.559,03
6	ESF	UBS JARDIM GUAIRACÁ	880.158,74	880.158,74
7	ESF	UBS REUNIDAS I	1.113.523,45	1.113.523,45
8	ESF	UBS VILA EMA - DR FUAD KASSAB	926.397,89	926.397,89
9	ESF	UBS PARQUE SÃO LUCAS	919.778,92	919.778,92
10	ESF	UBS VILA CALIFÓRNIA - ZEILIVAL BRUSCAGIN	552.573,79	552.573,79
11	UBS MISTA	UBS VILA PRUDENTE	903.767,18	903.767,18
12	UBS MISTA	UBS VILA ALPINA - DR HERMINIO MOREIRA	546.789,19	546.789,19
13	UBS TRAD	UBS JD INDEPENDÊNCIA - HERMENEGILDO MORBIN JÚNIOR	774.075,00	774.075,00
14	UBS TRAD	UBS VILA HELOÍSA	391.729,08	391.729,08
15	APD	APD VILA PRUDENTE - CER II VILA PRUDENTE	112.669,38	112.669,38
16	CASA DO PARTO	CASA DO PARTO DE SAPOPEMBA	318.863,04	318.863,04
17	RT	SRT VILA PRUDENTE I	90.971,54	90.971,54
18	RT	SRT VILA PRUDENTE II	92.775,35	92.775,35
19	PAI	PAI VILA CALIFÓRNIA	139.174,75	139.174,75
20	PAI	PAI VILA EMA	141.835,59	141.835,59
21	URSI	URSI VILA PRUDENTE	82.437,79	82.437,79
22	CAPS	CAPS INFANTO JUVENIL II VILA PRUDENTE	299.799,74	299.799,74
ADM		UNIDADE INSTITUCIONAL	328.796,29	328.796,29
CTA		COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA	174.626,62	174.626,62
TOTAL CUSTEIO			**12.440.641,99**	**12.440.641,99**

Anexo VII – Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, 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: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	CONSOLIDADO													
SERVIÇO:	AMA 12 HORAS													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	447.591,46	-	-	-	447.591,46
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	335.146,91	-	-	-	335.146,91
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	285.707,54	-	-	-	285.707,54
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	15.814,40	-	-	-	15.814,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	8.661,31	-	-	-	8.661,31
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	24.963,66	-	-	-	24.963,66
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	30.173,28	-	-	-	30.173,28
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	30.173,28	-	-	-	30.173,28
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	10.044,35	-	-	-	10.044,35
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	10.044,35	-	-	-	10.044,35
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	26.694,27	-	-	-	26.694,27
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	26.694,27	-	-	-	26.694,27
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	38.759,70	-	-	-	38.759,70
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	4.784,26	-	-	-	4.784,26
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	21.600,00	-	-	-	21.600,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	10.080,00	-	-	-	10.080,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.295,44	-	-	-	2.295,44
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	6.772,94	-	-	-	6.772,94
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	6.702,94	-	-	-	6.702,94
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	70,00	-	-	-	70,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	657,50	-	-	-	657,50
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	657,50	-	-	-	657,50
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	302,50	-	-	-	302,50
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	355,00	-	-	-	355,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	112.784,84	-	-	-	112.784,84
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	59.951,64	-	-	-	59.951,64
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		AMA 12 HORAS												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	5.061,57	-	-	-	5.061,57
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	9.793,25	-	-	-	9.793,25
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	20.604,75	-	-	-	20.604,75
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	23.509,34	-	-	-	23.509,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	398,00	-	-	-	398,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**52.833,20**	**-**	**-**	**-**	**52.833,20**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	10.483,20	-	-	-	10.483,20
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	42.350,00	-	-	-	42.350,00
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.960,00**	**-**	**-**	**-**	**4.960,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.960,00**	**-**	**-**	**-**	**4.960,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	3.135,00	-	-	-	3.135,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	-	-	-	50,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.325,00	-	-	-	1.325,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**43.985,00**	**-**	**-**	**-**	**43.985,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**43.985,00**	**-**	**-**	**-**	**43.985,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	42.000,00	-	-	-	42.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.985,00	-	-	-	1.985,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.968,40**	**-**	**-**	**-**	**10.968,40**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.968,40**	**-**	**-**	**-**	**10.968,40**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.318,40	-	-	-	3.318,40
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.650,00	-	-	-	2.650,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**620.947,20**	**-**	**-**	**-**	**620.947,20**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	AMA/UBS INTEGRADA VILA CALIFÓRNIA - ZEILIVAL BRUSCAGIN													
SERVIÇO:	AMA 12 HORAS													

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	-	-	-	-	-	-	-	-	**447.591,46**	-	-	-	**447.591,46**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	**335.146,91**	-	-	-	**335.146,91**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	285.707,54	-	-	-	285.707,54
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	15.814,40	-	-	-	15.814,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	8.661,31	-	-	-	8.661,31
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	24.963,66	-	-	-	24.963,66
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	-	-	-	-	-	-	-	-	**30.173,28**	-	-	-	**30.173,28**
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	30.173,28	-	-	-	30.173,28
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**10.044,35**	-	-	-	**10.044,35**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	10.044,35	-	-	-	10.044,35
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-	-	-	-	-	-	-	**26.694,27**	-	-	-	**26.694,27**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	26.694,27	-	-	-	26.694,27
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**38.759,70**	-	-	-	**38.759,70**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	4.784,26	-	-	-	4.784,26
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	21.600,00	-	-	-	21.600,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	10.080,00	-	-	-	10.080,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.295,44	-	-	-	2.295,44
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	**6.772,94**	-	-	-	**6.772,94**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	6.702,94	-	-	-	6.702,94
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	70,00	-	-	-	70,00
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	-	-	-	-	-	-	-	-	**657,50**	-	-	-	**657,50**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**657,50**	-	-	-	**657,50**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	302,50	-	-	-	302,50
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	355,00	-	-	-	355,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**112.784,84**	-	-	-	**112.784,84**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**59.951,64**	-	-	-	**59.951,64**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: SETEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA
UNIDADE:	AMA/UBS INTEGRADA VILA CALIFÓRNIA - ZEILIVAL BRUSCAGIN
SERVIÇO:	AMA 12 HORAS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	5.061,57	-	-	-	5.061,57
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	9.793,25	-	-	-	9.793,25
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	20.604,75	-	-	-	20.604,75
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	23.509,34	-	-	-	23.509,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	398,00	-	-	-	398,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**52.833,20**	**-**	**-**	**-**	**52.833,20**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	10.483,20	-	-	-	10.483,20
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	42.350,00	-	-	-	42.350,00
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.960,00**	**-**	**-**	**-**	**4.960,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.960,00**	**-**	**-**	**-**	**4.960,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	3.135,00	-	-	-	3.135,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	-	-	-	50,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.325,00	-	-	-	1.325,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**43.985,00**	**-**	**-**	**-**	**43.985,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**43.985,00**	**-**	**-**	**-**	**43.985,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	42.000,00	-	-	-	42.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.985,00	-	-	-	1.985,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.968,40**	**-**	**-**	**-**	**10.968,40**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.968,40**	**-**	**-**	**-**	**10.968,40**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.318,40	-	-	-	3.318,40
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.650,00	-	-	-	2.650,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**620.947,20**	**-**	**-**	**-**	**620.947,20**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO													
PERÍODO: SETEMBRO/2025													
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:	CONSOLIDADO												
SERVIÇO:	AMA-E												

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	776.382,11	-	-	-	776.382,11
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	595.786,63	-	-	-	595.786,63
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	513.620,05	-	-	-	513.620,05
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	23.156,80	-	-	-	23.156,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	59.009,78	-	-	-	59.009,78
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	53.638,67	-	-	-	53.638,67
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	53.638,67	-	-	-	53.638,67
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	17.855,73	-	-	-	17.855,73
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	17.855,73	-	-	-	17.855,73
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	47.545,45	-	-	-	47.545,45
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	47.545,45	-	-	-	47.545,45
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	49.537,40	-	-	-	49.537,40
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	4.048,22	-	-	-	4.048,22
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	27.368,00	-	-	-	27.368,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	14.760,00	-	-	-	14.760,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.361,18	-	-	-	3.361,18
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	12.018,23	-	-	-	12.018,23
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	11.915,73	-	-	-	11.915,73
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	102,50	-	-	-	102,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	698,50	-	-	-	698,50
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	698,50	-	-	-	698,50
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	502,50	-	-	-	502,50
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	196,00	-	-	-	196,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	211.364,86	-	-	-	211.364,86
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	37.233,72	-	-	-	37.233,72
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		AMA-E												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	4.778,96	-	-	-	4.778,96
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	9.793,25	-	-	-	9.793,25
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	21.178,78	-	-	-	21.178,78
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	398,00	-	-	-	398,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**174.131,14**	**-**	**-**	**-**	**174.131,14**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	33.800,00	-	-	-	33.800,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	140.331,14	-	-	-	140.331,14
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.915,00**	**-**	**-**	**-**	**5.915,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.915,00**	**-**	**-**	**-**	**5.915,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	2.280,00	-	-	-	2.280,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.050,00	-	-	-	1.050,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.135,00	-	-	-	2.135,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**34.079,00**	**-**	**-**	**-**	**34.079,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**34.079,00**	**-**	**-**	**-**	**34.079,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	28.000,00	-	-	-	28.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	6.079,00	-	-	-	6.079,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20.805,14**	**-**	**-**	**-**	**20.805,14**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20.805,14**	**-**	**-**	**-**	**20.805,14**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000,00	-	-	-	8.000,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	6.290,14	-	-	-	6.290,14
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000,00	-	-	-	6.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	515,00	-	-	-	515,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.049.244,61**	**-**	**-**	**-**	**1.049.244,61**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO													
PERÍODO: SETEMBRO/2025													
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:	AMA ESPECIALIDADES JARDIM GUAIRACÁ												
SERVIÇO:	AMA-E												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	776.382,11	-	-	-	776.382,11
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	595.786,63	-	-	-	595.786,63
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	513.620,05	-	-	-	513.620,05
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	23.156,80	-	-	-	23.156,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	59.009,78	-	-	-	59.009,78
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	53.638,67	-	-	-	53.638,67
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	53.638,67	-	-	-	53.638,67
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	17.855,73	-	-	-	17.855,73
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	17.855,73	-	-	-	17.855,73
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	47.545,45	-	-	-	47.545,45
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	47.545,45	-	-	-	47.545,45
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	49.537,40	-	-	-	49.537,40
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	4.048,22	-	-	-	4.048,22
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	27.368,00	-	-	-	27.368,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	14.760,00	-	-	-	14.760,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.361,18	-	-	-	3.361,18
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	12.018,23	-	-	-	12.018,23
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	11.915,73	-	-	-	11.915,73
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	102,50	-	-	-	102,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	698,50	-	-	-	698,50
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	698,50	-	-	-	698,50
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	502,50	-	-	-	502,50
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	196,00	-	-	-	196,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	211.364,86	-	-	-	211.364,86
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	37.233,72	-	-	-	37.233,72
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		AMA ESPECIALIDADES JARDIM GUAIRACÁ												
SERVIÇO:		AMA-E												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	4.778,96	-	-	-	4.778,96
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	9.793,25	-	-	-	9.793,25
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	21.178,78	-	-	-	21.178,78
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	398,00	-	-	-	398,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**174.131,14**	**-**	**-**	**-**	**174.131,14**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	33.800,00	-	-	-	33.800,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	140.331,14	-	-	-	140.331,14
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.915,00**	**-**	**-**	**-**	**5.915,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.915,00**	**-**	**-**	**-**	**5.915,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	2.280,00	-	-	-	2.280,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.050,00	-	-	-	1.050,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.135,00	-	-	-	2.135,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**34.079,00**	**-**	**-**	**-**	**34.079,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**34.079,00**	**-**	**-**	**-**	**34.079,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	28.000,00	-	-	-	28.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	6.079,00	-	-	-	6.079,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20.805,14**	**-**	**-**	**-**	**20.805,14**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20.805,14**	**-**	**-**	**-**	**20.805,14**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000,00	-	-	-	8.000,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	6.290,14	-	-	-	6.290,14
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000,00	-	-	-	6.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	515,00	-	-	-	515,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.049.244,61**	**-**	**-**	**-**	**1.049.244,61**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	CONSOLIDADO													
SERVIÇO:	HOSPITAL DIA													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.199.536,07	-	-	-	1.199.536,07
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	907.807,95	-	-	-	907.807,95
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	812.492,63	-	-	-	812.492,63
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	39.536,00	-	-	-	39.536,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	55.779,32	-	-	-	55.779,32
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	81.734,59	-	-	-	81.734,59
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	81.734,59	-	-	-	81.734,59
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	27.208,55	-	-	-	27.208,55
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	27.208,55	-	-	-	27.208,55
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	72.393,81	-	-	-	72.393,81
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	72.393,81	-	-	-	72.393,81
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	92.058,98	-	-	-	92.058,98
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	6.992,38	-	-	-	6.992,38
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	54.128,00	-	-	-	54.128,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	25.200,00	-	-	-	25.200,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.738,60	-	-	-	5.738,60
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	18.332,19	-	-	-	18.332,19
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	18.157,19	-	-	-	18.157,19
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	175,00	-	-	-	175,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	5.522,50	-	-	-	5.522,50
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.100,00	-	-	-	2.100,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	2.100,00	-	-	-	2.100,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.422,50	-	-	-	3.422,50
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	2.777,50	-	-	-	2.777,50
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	645,00	-	-	-	645,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	55.104,13	-	-	-	55.104,13
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	55.104,13	-	-	-	55.104,13
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	50.104,13	-	-	-	50.104,13
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	315.950,84	-	-	-	315.950,84
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	45.700,94	-	-	-	45.700,94
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		HOSPITAL DIA												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	9.170,27	-	-	-	9.170,27
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	8.500,00	-	-	-	8.500,00
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	2.900,00	-	-	-	2.900,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	23.647,93	-	-	-	23.647,93
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	398,00	-	-	-	398,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**270.249,90**	**-**	**-**	**-**	**270.249,90**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	43.608,00	-	-	-	43.608,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	226.641,90	-	-	-	226.641,90
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**21.286,19**	**-**	**-**	**-**	**21.286,19**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**21.286,19**	**-**	**-**	**-**	**21.286,19**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	7.301,19	-	-	-	7.301,19
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.535,00	-	-	-	1.535,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.450,00	-	-	-	1.450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	11.000,00	-	-	-	11.000,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**72.590,86**	**-**	**-**	**-**	**72.590,86**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**72.590,86**	**-**	**-**	**-**	**72.590,86**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	61.820,00	-	-	-	61.820,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	10.770,86	-	-	-	10.770,86
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**51.221,46**	**-**	**-**	**-**	**51.221,46**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**51.221,46**	**-**	**-**	**-**	**51.221,46**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	20.500,00	-	-	-	20.500,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	25.521,46	-	-	-	25.521,46
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	4.800,00	-	-	-	4.800,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	400,00	-	-	-	400,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.721.212,05**	**-**	**-**	**-**	**1.721.212,05**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	HOSPITAL DIA VILA PRUDENTE													
SERVIÇO:	HOSPITAL DIA													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.199.536,07	-	-	-	1.199.536,07
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	907.807,95	-	-	-	907.807,95
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	812.492,63	-	-	-	812.492,63
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	39.536,00	-	-	-	39.536,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	55.779,32	-	-	-	55.779,32
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	81.734,59	-	-	-	81.734,59
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	81.734,59	-	-	-	81.734,59
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	27.208,55	-	-	-	27.208,55
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	27.208,55	-	-	-	27.208,55
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	72.393,81	-	-	-	72.393,81
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	72.393,81	-	-	-	72.393,81
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	92.058,98	-	-	-	92.058,98
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	6.992,38	-	-	-	6.992,38
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	54.128,00	-	-	-	54.128,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	25.200,00	-	-	-	25.200,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.738,60	-	-	-	5.738,60
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	18.332,19	-	-	-	18.332,19
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	18.157,19	-	-	-	18.157,19
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	175,00	-	-	-	175,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	5.522,50	-	-	-	5.522,50
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.100,00	-	-	-	2.100,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	2.100,00	-	-	-	2.100,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.422,50	-	-	-	3.422,50
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	2.777,50	-	-	-	2.777,50
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	645,00	-	-	-	645,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	55.104,13	-	-	-	55.104,13
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	55.104,13	-	-	-	55.104,13
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	50.104,13	-	-	-	50.104,13
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	315.950,84	-	-	-	315.950,84
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	45.700,94	-	-	-	45.700,94
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		HOSPITAL DIA VILA PRUDENTE												
SERVIÇO:		HOSPITAL DIA												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	9.170,27	-	-	-	9.170,27
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	8.500,00	-	-	-	8.500,00
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	2.900,00	-	-	-	2.900,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	23.647,93	-	-	-	23.647,93
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	398,00	-	-	-	398,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**270.249,90**	**-**	**-**	**-**	**270.249,90**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	43.608,00	-	-	-	43.608,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	226.641,90	-	-	-	226.641,90
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**21.286,19**	**-**	**-**	**-**	**21.286,19**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**21.286,19**	**-**	**-**	**-**	**21.286,19**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	7.301,19	-	-	-	7.301,19
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.535,00	-	-	-	1.535,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.450,00	-	-	-	1.450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	11.000,00	-	-	-	11.000,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**72.590,86**	**-**	**-**	**-**	**72.590,86**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**72.590,86**	**-**	**-**	**-**	**72.590,86**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	61.820,00	-	-	-	61.820,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	10.770,86	-	-	-	10.770,86
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**51.221,46**	**-**	**-**	**-**	**51.221,46**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**51.221,46**	**-**	**-**	**-**	**51.221,46**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	20.500,00	-	-	-	20.500,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	25.521,46	-	-	-	25.521,46
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	4.800,00	-	-	-	4.800,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	400,00	-	-	-	400,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.721.212,05**	**-**	**-**	**-**	**1.721.212,05**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	CONSOLIDADO													
SERVIÇO:	EMAD													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	218.864,13	-	-	-	218.864,13
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	166.598,29	-	-	-	166.598,29
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	158.785,56	-	-	-	158.785,56
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	5.083,20	-	-	-	5.083,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	2.729,52	-	-	-	2.729,52
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	14.998,84	-	-	-	14.998,84
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	14.998,84	-	-	-	14.998,84
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.992,95	-	-	-	4.992,95
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.992,95	-	-	-	4.992,95
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	13.327,86	-	-	-	13.327,86
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	13.327,86	-	-	-	13.327,86
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	15.591,72	-	-	-	15.591,72
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	368,02	-	-	-	368,02
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	11.264,00	-	-	-	11.264,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.221,88	-	-	-	3.221,88
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	737,82	-	-	-	737,82
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	3.354,47	-	-	-	3.354,47
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.331,97	-	-	-	3.331,97
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	22,50	-	-	-	22,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	218,37	-	-	-	218,37
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	218,37	-	-	-	218,37
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	134,81	-	-	-	134,81
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	83,56	-	-	-	83,56
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	27.857,28	-	-	-	27.857,28
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	27.857,28	-	-	-	27.857,28
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	169,48	-	-	-	169,48
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		EMAD												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	747,80	-	-	-	747,80
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	26.940,00	-	-	-	26.940,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.755,00**	**-**	**-**	**-**	**1.755,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.755,00**	**-**	**-**	**-**	**1.755,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	570,00	-	-	-	570,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.185,00	-	-	-	1.185,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.800,00**	**-**	**-**	**-**	**5.800,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.800,00**	**-**	**-**	**-**	**5.800,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.500,00	-	-	-	5.500,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00	-	-	-	300,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.000,00**	**-**	**-**	**-**	**4.000,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.000,00**	**-**	**-**	**-**	**4.000,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000,00	-	-	-	4.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**258.494,78**	**-**	**-**	**-**	**258.494,78**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO													
PERÍODO: SETEMBRO/2025													
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:	EMAD REUNIDAS I												
SERVIÇO:	EMAD												

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	98.471,88	-	-	-	98.471,88
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	75.067,17	-	-	-	75.067,17
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	71.577,55	-	-	-	71.577,55
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	2.259,20	-	-	-	2.259,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.230,42	-	-	-	1.230,42
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	6.758,30	-	-	-	6.758,30
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.758,30	-	-	-	6.758,30
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.249,76	-	-	-	2.249,76
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.249,76	-	-	-	2.249,76
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	6.005,37	-	-	-	6.005,37
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	6.005,37	-	-	-	6.005,37
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	6.879,93	-	-	-	6.879,93
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	184,01	-	-	-	184,01
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	4.928,00	-	-	-	4.928,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.440,00	-	-	-	1.440,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	327,92	-	-	-	327,92
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.511,34	-	-	-	1.511,34
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.501,34	-	-	-	1.501,34
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00	-	-	-	10,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	122,83	-	-	-	122,83
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	122,83	-	-	-	122,83
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	75,83	-	-	-	75,83
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	47,00	-	-	-	47,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	8.786,04	-	-	-	8.786,04
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	8.786,04	-	-	-	8.786,04
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		EMAD REUNIDAS I												
SERVIÇO:		EMAD												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	381,30	-	-	-	381,30
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	8.320,00	-	-	-	8.320,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.255,00**	**-**	**-**	**-**	**1.255,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.255,00**	**-**	**-**	**-**	**1.255,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	570,00	-	-	-	570,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	685,00	-	-	-	685,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.300,00**	**-**	**-**	**-**	**3.300,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.300,00**	**-**	**-**	**-**	**3.300,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000,00	-	-	-	3.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00	-	-	-	300,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.000,00**	**-**	**-**	**-**	**2.000,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.000,00**	**-**	**-**	**-**	**2.000,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00	-	-	-	2.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**113.935,75**	**-**	**-**	**-**	**113.935,75**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	EMAD VILA PRUDENTE													
SERVIÇO:	EMAD													

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	120.392,25	-	-	-	120.392,25
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	91.531,11	-	-	-	91.531,11
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	87.208,01	-	-	-	87.208,01
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	2.824,00	-	-	-	2.824,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.499,11	-	-	-	1.499,11
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	8.240,55	-	-	-	8.240,55
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	8.240,55	-	-	-	8.240,55
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.743,19	-	-	-	2.743,19
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.743,19	-	-	-	2.743,19
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	7.322,49	-	-	-	7.322,49
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	7.322,49	-	-	-	7.322,49
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	8.711,79	-	-	-	8.711,79
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	184,01	-	-	-	184,01
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.336,00	-	-	-	6.336,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.781,88	-	-	-	1.781,88
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	409,90	-	-	-	409,90
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.843,12	-	-	-	1.843,12
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.830,62	-	-	-	1.830,62
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	12,50	-	-	-	12,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	95,54	-	-	-	95,54
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	95,54	-	-	-	95,54
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	58,98	-	-	-	58,98
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	36,56	-	-	-	36,56
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	19.071,24	-	-	-	19.071,24
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	19.071,24	-	-	-	19.071,24
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: SETEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA
UNIDADE:	EMAD VILA PRUDENTE
SERVIÇO:	EMAD

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	366,50	-	-	-	366,50
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	18.620,00	-	-	-	18.620,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**500,00**	**-**	**-**	**-**	**500,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**500,00**	**-**	**-**	**-**	**500,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.500,00**	**-**	**-**	**-**	**2.500,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.500,00**	**-**	**-**	**-**	**2.500,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.500,00	-	-	-	2.500,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.000,00**	**-**	**-**	**-**	**2.000,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.000,00**	**-**	**-**	**-**	**2.000,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00	-	-	-	2.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**144.559,03**	**-**	**-**	**-**	**144.559,03**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	CONSOLIDADO													
SERVIÇO:	ESF / MISTA													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	5.363.861,71	-	-	-	5.363.861,71
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	3.938.387,54	-	-	-	3.938.387,54
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.525.259,25	-	-	-	3.525.259,25
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	224.790,40	-	-	-	224.790,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	188.337,89	-	-	-	188.337,89
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	354.573,03	-	-	-	354.573,03
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	354.573,03	-	-	-	354.573,03
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	118.033,47	-	-	-	118.033,47
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	118.033,47	-	-	-	118.033,47
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	314.542,35	-	-	-	314.542,35
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	314.542,35	-	-	-	314.542,35
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	558.820,06	-	-	-	558.820,06
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	22.817,24	-	-	-	22.817,24
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	393.024,00	-	-	-	393.024,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	118.794,72	-	-	-	118.794,72
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	24.184,10	-	-	-	24.184,10
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	79.505,25	-	-	-	79.505,25
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	78.767,75	-	-	-	78.767,75
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	737,50	-	-	-	737,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	11.925,00	-	-	-	11.925,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	11.925,00	-	-	-	11.925,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	4.638,22	-	-	-	4.638,22
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	7.286,78	-	-	-	7.286,78
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	283.157,84	-	-	-	283.157,84
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	264.600,84	-	-	-	264.600,84
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	932,14	-	-	-	932,14
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		ESF / MISTA												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	31.180,71	-	-	-	31.180,71
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	113.706,48	-	-	-	113.706,48
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	102.952,34	-	-	-	102.952,34
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	11.500,00	-	-	-	11.500,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	3.700,00	-	-	-	3.700,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	629,17	-	-	-	629,17
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**18.557,00**	**-**	**-**	**-**	**18.557,00**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	18.557,00	-	-	-	18.557,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**48.141,00**	**-**	**-**	**-**	**48.141,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**48.141,00**	**-**	**-**	**-**	**48.141,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	21.232,50	-	-	-	21.232,50
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	6.131,00	-	-	-	6.131,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	2.700,00	-	-	-	2.700,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	18.077,50	-	-	-	18.077,50
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**76.522,54**	**-**	**-**	**-**	**76.522,54**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**76.522,54**	**-**	**-**	**-**	**76.522,54**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.100,00	-	-	-	3.100,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	73.422,54	-	-	-	73.422,54
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**59.381,08**	**-**	**-**	**-**	**59.381,08**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**59.381,08**	**-**	**-**	**-**	**59.381,08**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	6.900,00	-	-	-	6.900,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	13.181,08	-	-	-	13.181,08
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	18.900,00	-	-	-	18.900,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	20.400,00	-	-	-	20.400,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.842.989,17**	**-**	**-**	**-**	**5.842.989,17**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO													
PERÍODO: SETEMBRO/2025													
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:	UBS JARDIM GUAIRACÁ												
SERVIÇO:	ESF												

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	811.823,84	-	-	-	811.823,84
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	593.922,54	-	-	-	593.922,54
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	529.213,47	-	-	-	529.213,47
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	35.582,40	-	-	-	35.582,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	29.126,67	-	-	-	29.126,67
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	53.470,85	-	-	-	53.470,85
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	53.470,85	-	-	-	53.470,85
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	17.799,86	-	-	-	17.799,86
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	17.799,86	-	-	-	17.799,86
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	47.455,06	-	-	-	47.455,06
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	47.455,06	-	-	-	47.455,06
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	87.183,34	-	-	-	87.183,34
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	3.128,17	-	-	-	3.128,17
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	61.856,00	-	-	-	61.856,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	18.469,08	-	-	-	18.469,08
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.730,09	-	-	-	3.730,09
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	11.992,20	-	-	-	11.992,20
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	11.878,45	-	-	-	11.878,45
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	113,75	-	-	-	113,75
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.025,14	-	-	-	2.025,14
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.025,14	-	-	-	2.025,14
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	780,47	-	-	-	780,47
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	1.244,67	-	-	-	1.244,67
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	44.142,02	-	-	-	44.142,02
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	34.863,52	-	-	-	34.863,52
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	169,48	-	-	-	169,48
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		UBS JARDIM GUAIRACÁ												
SERVIÇO:		ESF												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.699,09	-	-	-	3.699,09
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	9.793,25	-	-	-	9.793,25
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	20.590,45	-	-	-	20.590,45
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	111,25	-	-	-	111,25
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9.278,50**	**-**	**-**	**-**	**9.278,50**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	9.278,50	-	-	-	9.278,50
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.812,70**	**-**	**-**	**-**	**5.812,70**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.812,70**	**-**	**-**	**-**	**5.812,70**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	2.850,00	-	-	-	2.850,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	-	-	-	50,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.462,70	-	-	-	2.462,70
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.340,04**	**-**	**-**	**-**	**10.340,04**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.340,04**	**-**	**-**	**-**	**10.340,04**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	10.340,04	-	-	-	10.340,04
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.015,00**	**-**	**-**	**-**	**6.015,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.015,00**	**-**	**-**	**-**	**6.015,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.700,00	-	-	-	2.700,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	3.315,00	-	-	-	3.315,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**880.158,74**	**-**	**-**	**-**	**880.158,74**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	UBS REUNIDAS I													
SERVIÇO:	ESF													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.017.361,75	-	-	-	1.017.361,75
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	748.457,99	-	-	-	748.457,99
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	667.252,47	-	-	-	667.252,47
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	42.360,00	-	-	-	42.360,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	38.845,52	-	-	-	38.845,52
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	67.383,67	-	-	-	67.383,67
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	67.383,67	-	-	-	67.383,67
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	22.431,29	-	-	-	22.431,29
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	22.431,29	-	-	-	22.431,29
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	59.759,16	-	-	-	59.759,16
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	59.759,16	-	-	-	59.759,16
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	104.222,98	-	-	-	104.222,98
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	3.680,20	-	-	-	3.680,20
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	73.792,00	-	-	-	73.792,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	22.241,88	-	-	-	22.241,88
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.508,90	-	-	-	4.508,90
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	15.106,66	-	-	-	15.106,66
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	14.969,16	-	-	-	14.969,16
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	137,50	-	-	-	137,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.542,23	-	-	-	2.542,23
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.542,23	-	-	-	2.542,23
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	990,90	-	-	-	990,90
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	1.551,33	-	-	-	1.551,33
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	62.632,57	-	-	-	62.632,57
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	62.632,57	-	-	-	62.632,57
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	169,48	-	-	-	169,48
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		UBS REUNIDAS I												
SERVIÇO:		ESF												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	6.258,48	-	-	-	6.258,48
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	23.530,00	-	-	-	23.530,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	20.590,45	-	-	-	20.590,45
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	11.500,00	-	-	-	11.500,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	84,17	-	-	-	84,17
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.812,70**	**-**	**-**	**-**	**5.812,70**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.812,70**	**-**	**-**	**-**	**5.812,70**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	2.850,00	-	-	-	2.850,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	-	-	-	50,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.462,70	-	-	-	2.462,70
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.318,76**	**-**	**-**	**-**	**12.318,76**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.318,76**	**-**	**-**	**-**	**12.318,76**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	12.318,76	-	-	-	12.318,76
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.855,44**	**-**	**-**	**-**	**12.855,44**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.855,44**	**-**	**-**	**-**	**12.855,44**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	800,00	-	-	-	800,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,44	-	-	-	5.000,44
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.700,00	-	-	-	2.700,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	4.355,00	-	-	-	4.355,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.113.523,45**	**-**	**-**	**-**	**1.113.523,45**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: SETEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA
UNIDADE:	UBS VILA EMA - DR FUAD KASSAB
SERVIÇO:	ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	823.322,33	-	-	-	823.322,33
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	604.965,11	-	-	-	604.965,11
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	544.526,44	-	-	-	544.526,44
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	34.452,80	-	-	-	34.452,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	25.985,86	-	-	-	25.985,86
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	54.465,01	-	-	-	54.465,01
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	54.465,01	-	-	-	54.465,01
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	18.130,80	-	-	-	18.130,80
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	18.130,80	-	-	-	18.130,80
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	48.338,47	-	-	-	48.338,47
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	48.338,47	-	-	-	48.338,47
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	85.211,14	-	-	-	85.211,14
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	2.944,16	-	-	-	2.944,16
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	60.416,00	-	-	-	60.416,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	18.161,88	-	-	-	18.161,88
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.689,10	-	-	-	3.689,10
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	12.211,80	-	-	-	12.211,80
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	12.099,30	-	-	-	12.099,30
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	112,50	-	-	-	112,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.146,65	-	-	-	2.146,65
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.146,65	-	-	-	2.146,65
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	827,30	-	-	-	827,30
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	1.319,35	-	-	-	1.319,35
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	63.989,97	-	-	-	63.989,97
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	54.711,47	-	-	-	54.711,47
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	169,48	-	-	-	169,48
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	UBS VILA EMA - DR FUAD KASSAB													
SERVIÇO:	ESF													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.775,55	-	-	-	3.775,55
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	23.530,00	-	-	-	23.530,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	26.555,19	-	-	-	26.555,19
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	181,25	-	-	-	181,25
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9.278,50**	**-**	**-**	**-**	**9.278,50**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	9.278,50	-	-	-	9.278,50
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9.382,50**	**-**	**-**	**-**	**9.382,50**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9.382,50**	**-**	**-**	**-**	**9.382,50**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	4.132,50	-	-	-	4.132,50
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.300,00	-	-	-	1.300,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.500,00	-	-	-	3.500,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**13.207,00**	**-**	**-**	**-**	**13.207,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**13.207,00**	**-**	**-**	**-**	**13.207,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	12.207,00	-	-	-	12.207,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14.349,44**	**-**	**-**	**-**	**14.349,44**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14.349,44**	**-**	**-**	**-**	**14.349,44**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	4.600,00	-	-	-	4.600,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.974,44	-	-	-	3.974,44
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.700,00	-	-	-	2.700,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	3.075,00	-	-	-	3.075,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**926.397,89**	**-**	**-**	**-**	**926.397,89**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: SETEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA
UNIDADE:	UBS PARQUE SÃO LUCAS
SERVIÇO:	ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	841.025,47	-	-	-	841.025,47
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	613.115,56	-	-	-	613.115,56
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	543.819,99	-	-	-	543.819,99
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	38.406,40	-	-	-	38.406,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	30.889,16	-	-	-	30.889,16
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	55.198,79	-	-	-	55.198,79
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	55.198,79	-	-	-	55.198,79
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	18.375,07	-	-	-	18.375,07
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	18.375,07	-	-	-	18.375,07
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	48.990,51	-	-	-	48.990,51
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	48.990,51	-	-	-	48.990,51
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	92.963,23	-	-	-	92.963,23
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	3.496,19	-	-	-	3.496,19
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	65.792,00	-	-	-	65.792,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	19.740,00	-	-	-	19.740,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.935,04	-	-	-	3.935,04
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	12.382,31	-	-	-	12.382,31
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	12.262,31	-	-	-	12.262,31
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	120,00	-	-	-	120,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.303,68	-	-	-	2.303,68
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.303,68	-	-	-	2.303,68
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	922,35	-	-	-	922,35
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	1.381,33	-	-	-	1.381,33
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	48.883,95	-	-	-	48.883,95
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	48.883,95	-	-	-	48.883,95
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	169,48	-	-	-	169,48
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		UBS PARQUE SÃO LUCAS												
SERVIÇO:		ESF												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	4.009,85	-	-	-	4.009,85
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	23.530,00	-	-	-	23.530,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	20.590,45	-	-	-	20.590,45
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	84,17	-	-	-	84,17
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.962,70**	**-**	**-**	**-**	**6.962,70**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.962,70**	**-**	**-**	**-**	**6.962,70**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	2.850,00	-	-	-	2.850,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	-	-	-	50,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.612,70	-	-	-	3.612,70
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.481,92**	**-**	**-**	**-**	**8.481,92**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.481,92**	**-**	**-**	**-**	**8.481,92**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	8.481,92	-	-	-	8.481,92
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.121,20**	**-**	**-**	**-**	**12.121,20**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.121,20**	**-**	**-**	**-**	**12.121,20**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500,00	-	-	-	1.500,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	4.206,20	-	-	-	4.206,20
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.700,00	-	-	-	2.700,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	3.715,00	-	-	-	3.715,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**919.778,92**	**-**	**-**	**-**	**919.778,92**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: SETEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA
UNIDADE:	AMA/UBS INTEGRADA VILA CALIFÓRNIA - ZEILIVAL BRUSCAGIN
SERVIÇO:	ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	504.695,82	-	-	-	504.695,82
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	369.723,95	-	-	-	369.723,95
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	333.318,93	-	-	-	333.318,93
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	21.180,00	-	-	-	21.180,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	15.225,03	-	-	-	15.225,03
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	33.286,25	-	-	-	33.286,25
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	33.286,25	-	-	-	33.286,25
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	11.080,63	-	-	-	11.080,63
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	11.080,63	-	-	-	11.080,63
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	29.519,18	-	-	-	29.519,18
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	29.519,18	-	-	-	29.519,18
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	53.622,59	-	-	-	53.622,59
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	2.576,14	-	-	-	2.576,14
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	37.632,00	-	-	-	37.632,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	11.160,00	-	-	-	11.160,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.254,45	-	-	-	2.254,45
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	7.463,23	-	-	-	7.463,23
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	7.394,48	-	-	-	7.394,48
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	68,75	-	-	-	68,75
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	748,46	-	-	-	748,46
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	748,46	-	-	-	748,46
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	290,46	-	-	-	290,46
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	458,00	-	-	-	458,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	29.352,99	-	-	-	29.352,99
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	29.352,99	-	-	-	29.352,99
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		AMA/UBS INTEGRADA VILA CALIFÓRNIA - ZEILIVAL BRUSCAGIN												
SERVIÇO:		ESF												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	4.265,05	-	-	-	4.265,05
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	9.793,25	-	-	-	9.793,25
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	14.625,78	-	-	-	14.625,78
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	84,17	-	-	-	84,17
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.812,70**	**-**	**-**	**-**	**5.812,70**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.812,70**	**-**	**-**	**-**	**5.812,70**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	2.850,00	-	-	-	2.850,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	-	-	-	50,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.462,70	-	-	-	2.462,70
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.523,82**	**-**	**-**	**-**	**7.523,82**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.523,82**	**-**	**-**	**-**	**7.523,82**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.100,00	-	-	-	2.100,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.423,82	-	-	-	5.423,82
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.440,00**	**-**	**-**	**-**	**4.440,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.440,00**	**-**	**-**	**-**	**4.440,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.700,00	-	-	-	2.700,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	1.740,00	-	-	-	1.740,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**552.573,79**	**-**	**-**	**-**	**552.573,79**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO													
PERÍODO: SETEMBRO/2025													
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:	UBS VILA PRUDENTE												
SERVIÇO:	UBS MISTA												

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	872.027,99	-	-	-	872.027,99
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	645.086,70	-	-	-	645.086,70
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	578.872,62	-	-	-	578.872,62
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	33.040,80	-	-	-	33.040,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	33.173,28	-	-	-	33.173,28
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	58.077,16	-	-	-	58.077,16
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	58.077,16	-	-	-	58.077,16
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	19.333,25	-	-	-	19.333,25
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	19.333,25	-	-	-	19.333,25
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	51.430,72	-	-	-	51.430,72
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	51.430,72	-	-	-	51.430,72
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	85.082,18	-	-	-	85.082,18
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	4.232,23	-	-	-	4.232,23
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	58.816,00	-	-	-	58.816,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	18.221,88	-	-	-	18.221,88
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.812,07	-	-	-	3.812,07
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	13.017,98	-	-	-	13.017,98
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	12.901,73	-	-	-	12.901,73
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	116,25	-	-	-	116,25
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.379,71	-	-	-	1.379,71
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.379,71	-	-	-	1.379,71
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	528,37	-	-	-	528,37
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	851,34	-	-	-	851,34
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.456,79	-	-	-	4.456,79
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.456,79	-	-	-	4.456,79
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	UBS VILA PRUDENTE													
SERVIÇO:	UBS MISTA													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.787,88	-	-	-	3.787,88
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	84,17	-	-	-	84,17
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.926,70**	**-**	**-**	**-**	**6.926,70**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.926,70**	**-**	**-**	**-**	**6.926,70**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	2.850,00	-	-	-	2.850,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	-	-	-	50,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.576,70	-	-	-	3.576,70
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**13.291,00**	**-**	**-**	**-**	**13.291,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**13.291,00**	**-**	**-**	**-**	**13.291,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	13.291,00	-	-	-	13.291,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.685,00**	**-**	**-**	**-**	**5.685,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.685,00**	**-**	**-**	**-**	**5.685,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.700,00	-	-	-	2.700,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	2.985,00	-	-	-	2.985,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**903.767,18**	**-**	**-**	**-**	**903.767,18**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: SETEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA
UNIDADE:	UBS VILA ALPINA - DR HERMINIO MOREIRA
SERVIÇO:	UBS MISTA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	493.604,51	-	-	-	493.604,51
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	363.115,70	-	-	-	363.115,70
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	328.255,34	-	-	-	328.255,34
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	19.768,00	-	-	-	19.768,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	15.092,37	-	-	-	15.092,37
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	32.691,31	-	-	-	32.691,31
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	32.691,31	-	-	-	32.691,31
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	10.882,58	-	-	-	10.882,58
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	10.882,58	-	-	-	10.882,58
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	29.049,26	-	-	-	29.049,26
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	29.049,26	-	-	-	29.049,26
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	50.534,60	-	-	-	50.534,60
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	2.760,15	-	-	-	2.760,15
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	34.720,00	-	-	-	34.720,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	10.800,00	-	-	-	10.800,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.254,45	-	-	-	2.254,45
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	7.331,06	-	-	-	7.331,06
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	7.262,31	-	-	-	7.262,31
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	68,75	-	-	-	68,75
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	779,13	-	-	-	779,13
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	779,13	-	-	-	779,13
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	298,37	-	-	-	298,37
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	480,76	-	-	-	480,76
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	29.699,55	-	-	-	29.699,55
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	29.699,55	-	-	-	29.699,55
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		UBS VILA ALPINA - DR HERMINIO MOREIRA												
SERVIÇO:		UBS MISTA												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	5.384,81	-	-	-	5.384,81
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	23.530,00	-	-	-	23.530,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	700,00	-	-	-	700,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.431,00**	**-**	**-**	**-**	**7.431,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.431,00**	**-**	**-**	**-**	**7.431,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	2.850,00	-	-	-	2.850,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.581,00	-	-	-	4.581,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.360,00**	**-**	**-**	**-**	**11.360,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.360,00**	**-**	**-**	**-**	**11.360,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	11.360,00	-	-	-	11.360,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.915,00**	**-**	**-**	**-**	**3.915,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.915,00**	**-**	**-**	**-**	**3.915,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.700,00	-	-	-	2.700,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	1.215,00	-	-	-	1.215,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**546.789,19**	**-**	**-**	**-**	**546.789,19**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	CONSOLIDADO													
SERVIÇO:	UBS TRADICIONAL													

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.013.351,92**	-	-	-	**1.013.351,92**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	**757.072,27**	-	-	-	**757.072,27**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	697.725,20	-	-	-	697.725,20
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	30.499,20	-	-	-	30.499,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	18.786,77	-	-	-	18.786,77
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	10.061,10	-	-	-	10.061,10
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	-	-	-	-	-	-	-	-	**68.159,22**	-	-	-	**68.159,22**
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	68.159,22	-	-	-	68.159,22
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**22.689,46**	-	-	-	**22.689,46**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	22.689,46	-	-	-	22.689,46
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-	-	-	-	-	-	-	**60.272,08**	-	-	-	**60.272,08**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	60.272,08	-	-	-	60.272,08
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**89.882,45**	-	-	-	**89.882,45**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	6.772,85	-	-	-	6.772,85
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	59.296,00	-	-	-	59.296,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	19.386,68	-	-	-	19.386,68
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.426,92	-	-	-	4.426,92
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	**15.276,45**	-	-	-	**15.276,45**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	15.141,45	-	-	-	15.141,45
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	135,00	-	-	-	135,00
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.187,13**	-	-	-	**1.187,13**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.187,13**	-	-	-	**1.187,13**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	643,39	-	-	-	643,39
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	543,74	-	-	-	543,74
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**108.708,92**	-	-	-	**108.708,92**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**106.358,92**	-	-	-	**106.358,92**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	254,22	-	-	-	254,22
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		UBS TRADICIONAL												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	11.087,58	-	-	-	11.087,58
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	43.116,49	-	-	-	43.116,49
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	25.580,48	-	-	-	25.580,48
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	24.340,90	-	-	-	24.340,90
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500,00	-	-	-	1.500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	479,25	-	-	-	479,25
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.350,00**	**-**	**-**	**-**	**2.350,00**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	2.350,00	-	-	-	2.350,00
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**18.243,60**	**-**	**-**	**-**	**18.243,60**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**18.243,60**	**-**	**-**	**-**	**18.243,60**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	8.835,00	-	-	-	8.835,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	535,00	-	-	-	535,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.350,00	-	-	-	1.350,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	7.523,60	-	-	-	7.523,60
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.839,74**	**-**	**-**	**-**	**8.839,74**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.839,74**	**-**	**-**	**-**	**8.839,74**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.700,00	-	-	-	1.700,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	7.139,74	-	-	-	7.139,74
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15.472,77**	**-**	**-**	**-**	**15.472,77**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15.472,77**	**-**	**-**	**-**	**15.472,77**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.600,00	-	-	-	3.600,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	4.292,77	-	-	-	4.292,77
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.550,00	-	-	-	6.550,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	1.030,00	-	-	-	1.030,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.165.804,08**	**-**	**-**	**-**	**1.165.804,08**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	UBS JARDIM INDEPENDÊNCIA - HERMENEGILDO MORBIN JÚNIOR													
SERVIÇO:	UBS TRADICIONAL													

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	662.510,25	-	-	-	662.510,25
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	494.452,08	-	-	-	494.452,08
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	455.203,57	-	-	-	455.203,57
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	20.615,20	-	-	-	20.615,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	8.572,20	-	-	-	8.572,20
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	10.061,10	-	-	-	10.061,10
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	44.515,52	-	-	-	44.515,52
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	44.515,52	-	-	-	44.515,52
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	14.818,73	-	-	-	14.818,73
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	14.818,73	-	-	-	14.818,73
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	39.379,95	-	-	-	39.379,95
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	39.379,95	-	-	-	39.379,95
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	59.363,68	-	-	-	59.363,68
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	4.564,73	-	-	-	4.564,73
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	38.720,00	-	-	-	38.720,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	13.086,68	-	-	-	13.086,68
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.992,27	-	-	-	2.992,27
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	9.980,29	-	-	-	9.980,29
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	9.889,04	-	-	-	9.889,04
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	91,25	-	-	-	91,25
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	993,33	-	-	-	993,33
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	993,33	-	-	-	993,33
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	538,33	-	-	-	538,33
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	455,00	-	-	-	455,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	80.671,14	-	-	-	80.671,14
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	78.321,14	-	-	-	78.321,14
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	169,48	-	-	-	169,48
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		UBS JARDIM INDEPENDÊNCIA - HERMENEGILDO MORBIN JÚNIOR												
SERVIÇO:		UBS TRADICIONAL												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	7.164,54	-	-	-	7.164,54
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	19.586,49	-	-	-	19.586,49
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	25.580,48	-	-	-	25.580,48
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	24.340,90	-	-	-	24.340,90
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	479,25	-	-	-	479,25
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.350,00**	**-**	**-**	**-**	**2.350,00**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	2.350,00	-	-	-	2.350,00
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.922,70**	**-**	**-**	**-**	**11.922,70**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.922,70**	**-**	**-**	**-**	**11.922,70**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	5.985,00	-	-	-	5.985,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	100,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	900,00	-	-	-	900,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.937,70	-	-	-	4.937,70
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.719,82**	**-**	**-**	**-**	**5.719,82**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.719,82**	**-**	**-**	**-**	**5.719,82**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.700,00	-	-	-	1.700,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.019,82	-	-	-	4.019,82
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.257,77**	**-**	**-**	**-**	**12.257,77**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.257,77**	**-**	**-**	**-**	**12.257,77**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.600,00	-	-	-	3.600,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	4.292,77	-	-	-	4.292,77
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.850,00	-	-	-	3.850,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	515,00	-	-	-	515,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**774.075,00**	**-**	**-**	**-**	**774.075,00**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	UBS VILA HELOÍSA													
SERVIÇO:	UBS TRADICIONAL													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	350.841,68	-	-	-	350.841,68
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	262.620,20	-	-	-	262.620,20
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	242.521,63	-	-	-	242.521,63
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	9.884,00	-	-	-	9.884,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	10.214,57	-	-	-	10.214,57
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	23.643,70	-	-	-	23.643,70
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	23.643,70	-	-	-	23.643,70
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	7.870,73	-	-	-	7.870,73
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	7.870,73	-	-	-	7.870,73
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	20.892,14	-	-	-	20.892,14
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	20.892,14	-	-	-	20.892,14
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	30.518,77	-	-	-	30.518,77
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	2.208,12	-	-	-	2.208,12
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	20.576,00	-	-	-	20.576,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.300,00	-	-	-	6.300,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.434,65	-	-	-	1.434,65
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	5.296,15	-	-	-	5.296,15
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	5.252,40	-	-	-	5.252,40
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	43,75	-	-	-	43,75
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	193,80	-	-	-	193,80
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	193,80	-	-	-	193,80
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	105,06	-	-	-	105,06
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	88,74	-	-	-	88,74
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	28.037,78	-	-	-	28.037,78
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	28.037,78	-	-	-	28.037,78
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		UBS VILA HELOÍSA												
SERVIÇO:		UBS TRADICIONAL												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.923,04	-	-	-	3.923,04
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	23.530,00	-	-	-	23.530,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.320,90**	**-**	**-**	**-**	**6.320,90**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.320,90**	**-**	**-**	**-**	**6.320,90**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	2.850,00	-	-	-	2.850,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	435,00	-	-	-	435,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.585,90	-	-	-	2.585,90
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.119,92**	**-**	**-**	**-**	**3.119,92**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.119,92**	**-**	**-**	**-**	**3.119,92**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.119,92	-	-	-	3.119,92
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.215,00**	**-**	**-**	**-**	**3.215,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.215,00**	**-**	**-**	**-**	**3.215,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.700,00	-	-	-	2.700,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	515,00	-	-	-	515,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**391.729,08**	**-**	**-**	**-**	**391.729,08**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	CONSOLIDADO													
SERVIÇO:	APD													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	-	-	-	-	-	-	-	-	**97.004,68**	-	-	-	**97.004,68**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	**68.179,89**	-	-	-	**68.179,89**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	63.418,53	-	-	-	63.418,53
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	3.671,20	-	-	-	3.671,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.090,16	-	-	-	1.090,16
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	-	-	-	-	-	-	-	-	**6.138,24**	-	-	-	**6.138,24**
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.138,24	-	-	-	6.138,24
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**2.043,35**	-	-	-	**2.043,35**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.043,35	-	-	-	2.043,35
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-	-	-	-	-	-	-	**5.454,39**	-	-	-	**5.454,39**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.454,39	-	-	-	5.454,39
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**13.808,96**	-	-	-	**13.808,96**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	1.656,09	-	-	-	1.656,09
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	8.800,00	-	-	-	8.800,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.820,00	-	-	-	2.820,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	532,87	-	-	-	532,87
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.379,85**	-	-	-	**1.379,85**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.363,60	-	-	-	1.363,60
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	16,25	-	-	-	16,25
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	-	-	-	-	-	-	-	-	**420,83**	-	-	-	**420,83**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**420,83**	-	-	-	**420,83**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	92,50	-	-	-	92,50
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	328,33	-	-	-	328,33
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**8.713,87**	-	-	-	**8.713,87**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**8.713,87**	-	-	-	**8.713,87**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		APD												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	309,13	-	-	-	309,13
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	8.320,00	-	-	-	8.320,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.530,00**	**-**	**-**	**-**	**6.530,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.530,00**	**-**	**-**	**-**	**6.530,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.530,00	-	-	-	6.530,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**112.669,38**	**-**	**-**	**-**	**112.669,38**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	APD VILA PRUDENTE - CER II VILA PRUDENTE													
SERVIÇO:	APD													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	-	-	-	-	-	-	-	-	**97.004,68**	-	-	-	**97.004,68**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	**68.179,89**	-	-	-	**68.179,89**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	63.418,53	-	-	-	63.418,53
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	3.671,20	-	-	-	3.671,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.090,16	-	-	-	1.090,16
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	-	-	-	-	-	-	-	-	**6.138,24**	-	-	-	**6.138,24**
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.138,24	-	-	-	6.138,24
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**2.043,35**	-	-	-	**2.043,35**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.043,35	-	-	-	2.043,35
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-	-	-	-	-	-	-	**5.454,39**	-	-	-	**5.454,39**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.454,39	-	-	-	5.454,39
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**13.808,96**	-	-	-	**13.808,96**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	1.656,09	-	-	-	1.656,09
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	8.800,00	-	-	-	8.800,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.820,00	-	-	-	2.820,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	532,87	-	-	-	532,87
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.379,85**	-	-	-	**1.379,85**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.363,60	-	-	-	1.363,60
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	16,25	-	-	-	16,25
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	-	-	-	-	-	-	-	-	**420,83**	-	-	-	**420,83**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**420,83**	-	-	-	**420,83**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	92,50	-	-	-	92,50
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	328,33	-	-	-	328,33
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**8.713,87**	-	-	-	**8.713,87**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**8.713,87**	-	-	-	**8.713,87**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		APD VILA PRUDENTE - CER II VILA PRUDENTE												
SERVIÇO:		APD												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	309,13	-	-	-	309,13
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	8.320,00	-	-	-	8.320,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.530,00**	**-**	**-**	**-**	**6.530,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.530,00**	**-**	**-**	**-**	**6.530,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.530,00	-	-	-	6.530,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**112.669,38**	**-**	**-**	**-**	**112.669,38**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: SETEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA
UNIDADE:	CONSOLIDADO
SERVIÇO:	CASA DO PARTO

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	220.586,06	-	-	-	220.586,06
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	169.594,86	-	-	-	169.594,86
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	145.989,98	-	-	-	145.989,98
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	5.083,20	-	-	-	5.083,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	2.509,57	-	-	-	2.509,57
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	16.012,10	-	-	-	16.012,10
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	15.268,62	-	-	-	15.268,62
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	15.268,62	-	-	-	15.268,62
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.082,76	-	-	-	5.082,76
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.082,76	-	-	-	5.082,76
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	13.567,59	-	-	-	13.567,59
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	13.567,59	-	-	-	13.567,59
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	13.657,84	-	-	-	13.657,84
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	368,02	-	-	-	368,02
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	9.312,00	-	-	-	9.312,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.240,00	-	-	-	3.240,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	737,82	-	-	-	737,82
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	3.414,40	-	-	-	3.414,40
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.391,90	-	-	-	3.391,90
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	22,50	-	-	-	22,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	415,33	-	-	-	415,33
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	415,33	-	-	-	415,33
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	143,33	-	-	-	143,33
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	272,00	-	-	-	272,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	85.699,65	-	-	-	85.699,65
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	85.699,65	-	-	-	85.699,65
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		CASA DO PARTO												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.260,94	-	-	-	1.260,94
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	19.586,49	-	-	-	19.586,49
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	26.954,54	-	-	-	26.954,54
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	4.300,00	-	-	-	4.300,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	32.982,94	-	-	-	32.982,94
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00	-	-	-	30,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.265,00**	**-**	**-**	**-**	**5.265,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.265,00**	**-**	**-**	**-**	**5.265,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	3.080,00	-	-	-	3.080,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.050,00	-	-	-	1.050,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	685,00	-	-	-	685,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.397,00**	**-**	**-**	**-**	**3.397,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.397,00**	**-**	**-**	**-**	**3.397,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00	-	-	-	2.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.397,00	-	-	-	1.397,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.500,00**	**-**	**-**	**-**	**3.500,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.500,00**	**-**	**-**	**-**	**3.500,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.500,00	-	-	-	3.500,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**318.863,04**	**-**	**-**	**-**	**318.863,04**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: SETEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA
UNIDADE:	CASA DO PARTO DE SAPOPEMBA
SERVIÇO:	CASA DO PARTO

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	220.586,06	-	-	-	220.586,06
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	169.594,86	-	-	-	169.594,86
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	145.989,98	-	-	-	145.989,98
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	5.083,20	-	-	-	5.083,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	2.509,57	-	-	-	2.509,57
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	16.012,10	-	-	-	16.012,10
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	15.268,62	-	-	-	15.268,62
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	15.268,62	-	-	-	15.268,62
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.082,76	-	-	-	5.082,76
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.082,76	-	-	-	5.082,76
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	13.567,59	-	-	-	13.567,59
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	13.567,59	-	-	-	13.567,59
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	13.657,84	-	-	-	13.657,84
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	368,02	-	-	-	368,02
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	9.312,00	-	-	-	9.312,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.240,00	-	-	-	3.240,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	737,82	-	-	-	737,82
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	3.414,40	-	-	-	3.414,40
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.391,90	-	-	-	3.391,90
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	22,50	-	-	-	22,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	415,33	-	-	-	415,33
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	415,33	-	-	-	415,33
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	143,33	-	-	-	143,33
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	272,00	-	-	-	272,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	85.699,65	-	-	-	85.699,65
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	85.699,65	-	-	-	85.699,65
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	CASA DO PARTO DE SAPOPEMBA													
SERVIÇO:	CASA DO PARTO													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.260,94	-	-	-	1.260,94
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	19.586,49	-	-	-	19.586,49
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	26.954,54	-	-	-	26.954,54
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	4.300,00	-	-	-	4.300,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	32.982,94	-	-	-	32.982,94
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00	-	-	-	30,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.265,00**	**-**	**-**	**-**	**5.265,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.265,00**	**-**	**-**	**-**	**5.265,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	3.080,00	-	-	-	3.080,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.050,00	-	-	-	1.050,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	685,00	-	-	-	685,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.397,00**	**-**	**-**	**-**	**3.397,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.397,00**	**-**	**-**	**-**	**3.397,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00	-	-	-	2.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.397,00	-	-	-	1.397,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.500,00**	**-**	**-**	**-**	**3.500,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.500,00**	**-**	**-**	**-**	**3.500,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.500,00	-	-	-	3.500,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**318.863,04**	**-**	**-**	**-**	**318.863,04**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO													
PERÍODO: SETEMBRO/2025													
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:	CONSOLIDADO												
SERVIÇO:	RT												

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	148.974,21	-	-	-	148.974,21
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	99.626,43	-	-	-	99.626,43
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	83.859,30	-	-	-	83.859,30
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	6.777,60	-	-	-	6.777,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.441,54	-	-	-	1.441,54
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	7.547,99	-	-	-	7.547,99
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	8.969,37	-	-	-	8.969,37
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	8.969,37	-	-	-	8.969,37
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.985,80	-	-	-	2.985,80
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.985,80	-	-	-	2.985,80
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	7.970,11	-	-	-	7.970,11
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	7.970,11	-	-	-	7.970,11
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	27.399,96	-	-	-	27.399,96
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	3.680,20	-	-	-	3.680,20
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	17.216,00	-	-	-	17.216,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	5.520,00	-	-	-	5.520,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	983,76	-	-	-	983,76
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	2.022,53	-	-	-	2.022,53
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.992,53	-	-	-	1.992,53
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00	-	-	-	30,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	989,68	-	-	-	989,68
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	989,68	-	-	-	989,68
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	168,34	-	-	-	168,34
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	821,34	-	-	-	821,34
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.489,48	-	-	-	1.489,48
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.489,48	-	-	-	1.489,48
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	169,48	-	-	-	169,48
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	CONSOLIDADO													
SERVIÇO:	RT													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	1.260,00	-	-	-	1.260,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	60,00	-	-	-	60,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.892,00**	**-**	**-**	**-**	**3.892,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.892,00**	**-**	**-**	**-**	**3.892,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	3.192,00	-	-	-	3.192,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	700,00	-	-	-	700,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.420,00**	**-**	**-**	**-**	**10.420,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.420,00**	**-**	**-**	**-**	**10.420,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	10.100,00	-	-	-	10.100,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	320,00	-	-	-	320,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**17.981,53**	**-**	**-**	**-**	**17.981,53**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**17.281,53**	**-**	**-**	**-**	**17.281,53**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.800,00	-	-	-	3.800,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	751,53	-	-	-	751,53
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	600,00	-	-	-	600,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	12.000,00	-	-	-	12.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	130,00	-	-	-	130,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**700,00**	**-**	**-**	**-**	**700,00**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	700,00	-	-	-	700,00
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**183.746,90**	**-**	**-**	**-**	**183.746,90**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO													
PERÍODO: SETEMBRO/2025													
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:	SRT VILA PRUDENTE I												
SERVIÇO:	RT												

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	74.487,10	-	-	-	74.487,10
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	49.813,22	-	-	-	49.813,22
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	41.929,65	-	-	-	41.929,65
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	3.388,80	-	-	-	3.388,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	720,77	-	-	-	720,77
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.773,99	-	-	-	3.773,99
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	4.484,68	-	-	-	4.484,68
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	4.484,68	-	-	-	4.484,68
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.492,90	-	-	-	1.492,90
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.492,90	-	-	-	1.492,90
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	3.985,06	-	-	-	3.985,06
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.985,06	-	-	-	3.985,06
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	13.699,98	-	-	-	13.699,98
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	1.840,10	-	-	-	1.840,10
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	8.608,00	-	-	-	8.608,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.760,00	-	-	-	2.760,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	491,88	-	-	-	491,88
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.011,26	-	-	-	1.011,26
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	996,26	-	-	-	996,26
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	15,00	-	-	-	15,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	494,84	-	-	-	494,84
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	494,84	-	-	-	494,84
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	84,17	-	-	-	84,17
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	410,67	-	-	-	410,67
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	744,74	-	-	-	744,74
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	744,74	-	-	-	744,74
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	SRT VILA PRUDENTE I													
SERVIÇO:	RT													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	630,00	-	-	-	630,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00	-	-	-	30,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.946,00**	**-**	**-**	**-**	**1.946,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.946,00**	**-**	**-**	**-**	**1.946,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	1.596,00	-	-	-	1.596,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	350,00	-	-	-	350,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.710,00**	**-**	**-**	**-**	**4.710,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.710,00**	**-**	**-**	**-**	**4.710,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.550,00	-	-	-	4.550,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	160,00	-	-	-	160,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.588,86**	**-**	**-**	**-**	**8.588,86**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.238,86**	**-**	**-**	**-**	**8.238,86**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.600,00	-	-	-	1.600,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	273,86	-	-	-	273,86
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00	-	-	-	300,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000,00	-	-	-	6.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	65,00	-	-	-	65,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**350,00**	**-**	**-**	**-**	**350,00**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	350,00	-	-	-	350,00
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**90.971,54**	**-**	**-**	**-**	**90.971,54**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO													
PERÍODO: SETEMBRO/2025													
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:	SRT VILA PRUDENTE II												
SERVIÇO:	RT												

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	74.487,10	-	-	-	74.487,10
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	49.813,22	-	-	-	49.813,22
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	41.929,65	-	-	-	41.929,65
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	3.388,80	-	-	-	3.388,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	720,77	-	-	-	720,77
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.773,99	-	-	-	3.773,99
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	4.484,68	-	-	-	4.484,68
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	4.484,68	-	-	-	4.484,68
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.492,90	-	-	-	1.492,90
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.492,90	-	-	-	1.492,90
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	3.985,06	-	-	-	3.985,06
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.985,06	-	-	-	3.985,06
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	13.699,98	-	-	-	13.699,98
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	1.840,10	-	-	-	1.840,10
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	8.608,00	-	-	-	8.608,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.760,00	-	-	-	2.760,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	491,88	-	-	-	491,88
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.011,26	-	-	-	1.011,26
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	996,26	-	-	-	996,26
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	15,00	-	-	-	15,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	494,84	-	-	-	494,84
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	494,84	-	-	-	494,84
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	84,17	-	-	-	84,17
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	410,67	-	-	-	410,67
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	744,74	-	-	-	744,74
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	744,74	-	-	-	744,74
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	SRT VILA PRUDENTE II													
SERVIÇO:	RT													

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	630,00	-	-	-	630,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00	-	-	-	30,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.946,00**	**-**	**-**	**-**	**1.946,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.946,00**	**-**	**-**	**-**	**1.946,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	1.596,00	-	-	-	1.596,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	350,00	-	-	-	350,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.710,00**	**-**	**-**	**-**	**5.710,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.710,00**	**-**	**-**	**-**	**5.710,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.550,00	-	-	-	5.550,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	160,00	-	-	-	160,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9.392,67**	**-**	**-**	**-**	**9.392,67**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9.042,67**	**-**	**-**	**-**	**9.042,67**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	2.200,00	-	-	-	2.200,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	477,67	-	-	-	477,67
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00	-	-	-	300,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000,00	-	-	-	6.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	65,00	-	-	-	65,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**350,00**	**-**	**-**	**-**	**350,00**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	350,00	-	-	-	350,00
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**92.775,35**	**-**	**-**	**-**	**92.775,35**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO													
PERÍODO: SETEMBRO/2025													
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:	CONSOLIDADO												
SERVIÇO:	PAI												

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	247.763,26	-	-	-	247.763,26
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	175.117,51	-	-	-	175.117,51
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	163.274,03	-	-	-	163.274,03
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	9.036,80	-	-	-	9.036,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	2.806,68	-	-	-	2.806,68
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	15.765,83	-	-	-	15.765,83
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	15.765,83	-	-	-	15.765,83
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.248,27	-	-	-	5.248,27
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.248,27	-	-	-	5.248,27
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	14.009,40	-	-	-	14.009,40
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	14.009,40	-	-	-	14.009,40
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	34.079,90	-	-	-	34.079,90
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	4.048,22	-	-	-	4.048,22
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	21.760,00	-	-	-	21.760,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.960,00	-	-	-	6.960,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.311,68	-	-	-	1.311,68
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	3.542,35	-	-	-	3.542,35
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.502,35	-	-	-	3.502,35
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	40,00	-	-	-	40,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.130,26	-	-	-	1.130,26
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.130,26	-	-	-	1.130,26
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	302,14	-	-	-	302,14
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	828,12	-	-	-	828,12
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	17.338,82	-	-	-	17.338,82
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	17.338,82	-	-	-	17.338,82
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	169,48	-	-	-	169,48
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		PAI												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	529,34	-	-	-	529,34
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	16.640,00	-	-	-	16.640,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.364,00**	**-**	**-**	**-**	**2.364,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.364,00**	**-**	**-**	**-**	**2.364,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.364,00	-	-	-	2.364,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.414,00**	**-**	**-**	**-**	**12.414,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.414,00**	**-**	**-**	**-**	**12.414,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00	-	-	-	300,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	12.114,00	-	-	-	12.114,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**281.010,34**	**-**	**-**	**-**	**281.010,34**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: SETEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA
UNIDADE:	PAI VILA CALIFÓRNIA
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	-	-	-	-	-	-	-	-	**123.881,63**	-	-	-	**123.881,63**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	**87.558,75**	-	-	-	**87.558,75**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	81.637,01	-	-	-	81.637,01
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	4.518,40	-	-	-	4.518,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.403,34	-	-	-	1.403,34
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	-	-	-	-	-	-	-	-	**7.882,91**	-	-	-	**7.882,91**
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	7.882,91	-	-	-	7.882,91
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**2.624,14**	-	-	-	**2.624,14**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.624,14	-	-	-	2.624,14
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-	-	-	-	-	-	-	**7.004,70**	-	-	-	**7.004,70**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	7.004,70	-	-	-	7.004,70
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**17.039,95**	-	-	-	**17.039,95**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	2.024,11	-	-	-	2.024,11
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	10.880,00	-	-	-	10.880,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.480,00	-	-	-	3.480,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	655,84	-	-	-	655,84
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.771,18**	-	-	-	**1.771,18**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.751,18	-	-	-	1.751,18
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00	-	-	-	20,00
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	-	-	-	-	-	-	-	-	**548,67**	-	-	-	**548,67**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**548,67**	-	-	-	**548,67**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	146,67	-	-	-	146,67
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	402,00	-	-	-	402,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**8.687,45**	-	-	-	**8.687,45**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**8.687,45**	-	-	-	**8.687,45**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		PAI VILA CALIFÓRNIA												
SERVIÇO:		PAI												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	282,71	-	-	-	282,71
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	8.320,00	-	-	-	8.320,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.057,00**	**-**	**-**	**-**	**6.057,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.057,00**	**-**	**-**	**-**	**6.057,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.057,00	-	-	-	6.057,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**139.174,75**	**-**	**-**	**-**	**139.174,75**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO													
PERÍODO: SETEMBRO/2025													
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:	PAI VILA EMA												
SERVIÇO:	PAI												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	123.881,63	-	-	-	123.881,63
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	87.558,75	-	-	-	87.558,75
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	81.637,01	-	-	-	81.637,01
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	4.518,40	-	-	-	4.518,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.403,34	-	-	-	1.403,34
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	7.882,91	-	-	-	7.882,91
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	7.882,91	-	-	-	7.882,91
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.624,14	-	-	-	2.624,14
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.624,14	-	-	-	2.624,14
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	7.004,70	-	-	-	7.004,70
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	7.004,70	-	-	-	7.004,70
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	17.039,95	-	-	-	17.039,95
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	2.024,11	-	-	-	2.024,11
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	10.880,00	-	-	-	10.880,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.480,00	-	-	-	3.480,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	655,84	-	-	-	655,84
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.771,18	-	-	-	1.771,18
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.751,18	-	-	-	1.751,18
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00	-	-	-	20,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	581,59	-	-	-	581,59
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	581,59	-	-	-	581,59
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	155,47	-	-	-	155,47
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	426,12	-	-	-	426,12
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	8.651,37	-	-	-	8.651,37
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	8.651,37	-	-	-	8.651,37
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		PAI VILA EMA												
SERVIÇO:		PAI												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	246,63	-	-	-	246,63
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	8.320,00	-	-	-	8.320,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.364,00**	**-**	**-**	**-**	**2.364,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.364,00**	**-**	**-**	**-**	**2.364,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.364,00	-	-	-	2.364,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.357,00**	**-**	**-**	**-**	**6.357,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.357,00**	**-**	**-**	**-**	**6.357,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00	-	-	-	300,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.057,00	-	-	-	6.057,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**141.835,59**	**-**	**-**	**-**	**141.835,59**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO													
PERÍODO: SETEMBRO/2025													
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:	CONSOLIDADO												
SERVIÇO:	URSI												

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	79.781,65	-	-	-	79.781,65
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	61.895,25	-	-	-	61.895,25
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	59.183,48	-	-	-	59.183,48
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	1.694,40	-	-	-	1.694,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.017,36	-	-	-	1.017,36
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	5.572,43	-	-	-	5.572,43
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	5.572,43	-	-	-	5.572,43
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.855,00	-	-	-	1.855,00
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.855,00	-	-	-	1.855,00
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	4.951,62	-	-	-	4.951,62
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.951,62	-	-	-	4.951,62
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.261,95	-	-	-	4.261,95
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	184,01	-	-	-	184,01
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.752,00	-	-	-	2.752,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.080,00	-	-	-	1.080,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	245,94	-	-	-	245,94
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.245,40	-	-	-	1.245,40
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.237,90	-	-	-	1.237,90
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	7,50	-	-	-	7,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	145,40	-	-	-	145,40
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	145,40	-	-	-	145,40
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	38,88	-	-	-	38,88
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	106,52	-	-	-	106,52
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		URSI												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**871,00**	**-**	**-**	**-**	**871,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**871,00**	**-**	**-**	**-**	**871,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	871,00	-	-	-	871,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.555,00**	**-**	**-**	**-**	**1.555,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.555,00**	**-**	**-**	**-**	**1.555,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500,00	-	-	-	1.500,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	55,00	-	-	-	55,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**82.437,79**	**-**	**-**	**-**	**82.437,79**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO													
PERÍODO: SETEMBRO/2025													
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:	URSI VILA PRUDENTE												
SERVIÇO:	URSI												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	79.781,65	-	-	-	79.781,65
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	61.895,25	-	-	-	61.895,25
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	59.183,48	-	-	-	59.183,48
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	1.694,40	-	-	-	1.694,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.017,36	-	-	-	1.017,36
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	5.572,43	-	-	-	5.572,43
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	5.572,43	-	-	-	5.572,43
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.855,00	-	-	-	1.855,00
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.855,00	-	-	-	1.855,00
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	4.951,62	-	-	-	4.951,62
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.951,62	-	-	-	4.951,62
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.261,95	-	-	-	4.261,95
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	184,01	-	-	-	184,01
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.752,00	-	-	-	2.752,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.080,00	-	-	-	1.080,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	245,94	-	-	-	245,94
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.245,40	-	-	-	1.245,40
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.237,90	-	-	-	1.237,90
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	7,50	-	-	-	7,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	145,40	-	-	-	145,40
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	145,40	-	-	-	145,40
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	38,88	-	-	-	38,88
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	106,52	-	-	-	106,52
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		URSI VILA PRUDENTE												
SERVIÇO:		URSI												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**871,00**	**-**	**-**	**-**	**871,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**871,00**	**-**	**-**	**-**	**871,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	871,00	-	-	-	871,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.555,00**	**-**	**-**	**-**	**1.555,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.555,00**	**-**	**-**	**-**	**1.555,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500,00	-	-	-	1.500,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	55,00	-	-	-	55,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**82.437,79**	**-**	**-**	**-**	**82.437,79**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	CONSOLIDADO													
SERVIÇO:	CAPS													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	252.392,19	-	-	-	252.392,19
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	188.883,48	-	-	-	188.883,48
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	175.916,40	-	-	-	175.916,40
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	7.342,40	-	-	-	7.342,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	5.624,68	-	-	-	5.624,68
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	17.005,18	-	-	-	17.005,18
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	17.005,18	-	-	-	17.005,18
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.660,84	-	-	-	5.660,84
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.660,84	-	-	-	5.660,84
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	15.110,68	-	-	-	15.110,68
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	15.110,68	-	-	-	15.110,68
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	21.921,84	-	-	-	21.921,84
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	1.840,10	-	-	-	1.840,10
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	14.336,00	-	-	-	14.336,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	4.680,00	-	-	-	4.680,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.065,74	-	-	-	1.065,74
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	3.810,17	-	-	-	3.810,17
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.777,67	-	-	-	3.777,67
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	32,50	-	-	-	32,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	458,34	-	-	-	458,34
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	458,34	-	-	-	458,34
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	216,67	-	-	-	216,67
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	241,67	-	-	-	241,67
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	35.993,60	-	-	-	35.993,60
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	35.993,60	-	-	-	35.993,60
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		CAPS												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.548,86	-	-	-	1.548,86
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	23.530,00	-	-	-	23.530,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	10.300,00	-	-	-	10.300,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00	-	-	-	30,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.080,00**	**-**	**-**	**-**	**3.080,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.080,00**	**-**	**-**	**-**	**3.080,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	2.280,00	-	-	-	2.280,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	100,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	250,00	-	-	-	250,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.236,82**	**-**	**-**	**-**	**2.236,82**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.236,82**	**-**	**-**	**-**	**2.236,82**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.236,82	-	-	-	2.236,82
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.638,79**	**-**	**-**	**-**	**5.638,79**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.638,79**	**-**	**-**	**-**	**5.638,79**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.932,34	-	-	-	1.932,34
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	881,45	-	-	-	881,45
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.600,00	-	-	-	2.600,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	225,00	-	-	-	225,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**299.799,74**	**-**	**-**	**-**	**299.799,74**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	CAPS INFANTO JUVENIL II VILA PRUDENTE													
SERVIÇO:	CAPS													

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	252.392,19	-	-	-	252.392,19
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	188.883,48	-	-	-	188.883,48
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	175.916,40	-	-	-	175.916,40
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	7.342,40	-	-	-	7.342,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	5.624,68	-	-	-	5.624,68
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	17.005,18	-	-	-	17.005,18
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	17.005,18	-	-	-	17.005,18
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.660,84	-	-	-	5.660,84
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.660,84	-	-	-	5.660,84
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	15.110,68	-	-	-	15.110,68
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	15.110,68	-	-	-	15.110,68
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	21.921,84	-	-	-	21.921,84
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	1.840,10	-	-	-	1.840,10
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	14.336,00	-	-	-	14.336,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	4.680,00	-	-	-	4.680,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.065,74	-	-	-	1.065,74
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	3.810,17	-	-	-	3.810,17
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.777,67	-	-	-	3.777,67
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	32,50	-	-	-	32,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	458,34	-	-	-	458,34
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	458,34	-	-	-	458,34
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	216,67	-	-	-	216,67
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	241,67	-	-	-	241,67
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	35.993,60	-	-	-	35.993,60
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	35.993,60	-	-	-	35.993,60
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	CAPS INFANTO JUVENIL II VILA PRUDENTE													
SERVIÇO:	CAPS													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.548,86	-	-	-	1.548,86
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	23.530,00	-	-	-	23.530,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	10.300,00	-	-	-	10.300,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00	-	-	-	30,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.080,00**	**-**	**-**	**-**	**3.080,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.080,00**	**-**	**-**	**-**	**3.080,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	2.280,00	-	-	-	2.280,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	100,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	250,00	-	-	-	250,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.236,82**	**-**	**-**	**-**	**2.236,82**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.236,82**	**-**	**-**	**-**	**2.236,82**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.236,82	-	-	-	2.236,82
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.638,79**	**-**	**-**	**-**	**5.638,79**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.638,79**	**-**	**-**	**-**	**5.638,79**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.932,34	-	-	-	1.932,34
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	881,45	-	-	-	881,45
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.600,00	-	-	-	2.600,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	225,00	-	-	-	225,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**299.799,74**	**-**	**-**	**-**	**299.799,74**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	CONSOLIDADO UNIDADES													
SERVIÇO:	CONSOLIDADO UNIDADES													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	10.066.089,44	-	-	-	10.066.089,44
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	7.464.097,01	-	-	-	7.464.097,01
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.685.231,96	-	-	-	6.685.231,96
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	372.485,60	-	-	-	372.485,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	347.794,60	-	-	-	347.794,60
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	23.560,09	-	-	-	23.560,09
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	35.024,76	-	-	-	35.024,76
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	671.997,30	-	-	-	671.997,30
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	671.997,30	-	-	-	671.997,30
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	223.700,53	-	-	-	223.700,53
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	223.700,53	-	-	-	223.700,53
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	595.839,62	-	-	-	595.839,62
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	595.839,62	-	-	-	595.839,62
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	959.780,76	-	-	-	959.780,76
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	57.559,61	-	-	-	57.559,61
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	640.856,00	-	-	-	640.856,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	215.743,28	-	-	-	215.743,28
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	45.621,87	-	-	-	45.621,87
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	150.674,22	-	-	-	150.674,22
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	149.282,97	-	-	-	149.282,97
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.391,25	-	-	-	1.391,25
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	23.768,84	-	-	-	23.768,84
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.100,00	-	-	-	2.100,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	2.100,00	-	-	-	2.100,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	21.668,84	-	-	-	21.668,84
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	9.960,78	-	-	-	9.960,78
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	11.708,06	-	-	-	11.708,06
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	55.104,13	-	-	-	55.104,13
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	55.104,13	-	-	-	55.104,13
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	50.104,13	-	-	-	50.104,13
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.209.144,75	-	-	-	1.209.144,75
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	691.023,51	-	-	-	691.023,51
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	2.287,98	-	-	-	2.287,98
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO UNIDADES												
SERVIÇO:		CONSOLIDADO UNIDADES												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	65.675,16	-	-	-	65.675,16
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	219.525,95	-	-	-	219.525,95
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	198.530,89	-	-	-	198.530,89
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	8.500,00	-	-	-	8.500,00
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	7.200,00	-	-	-	7.200,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	104.481,11	-	-	-	104.481,11
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	73.700,00	-	-	-	73.700,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	8.700,00	-	-	-	8.700,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.422,42	-	-	-	2.422,42
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**518.121,24**	**-**	**-**	**-**	**518.121,24**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	106.448,20	-	-	-	106.448,20
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	411.673,04	-	-	-	411.673,04
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**112.537,79**	**-**	**-**	**-**	**112.537,79**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**112.537,79**	**-**	**-**	**-**	**112.537,79**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	51.905,69	-	-	-	51.905,69
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	11.151,00	-	-	-	11.151,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	7.300,00	-	-	-	7.300,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	42.181,10	-	-	-	42.181,10
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**261.105,96**	**-**	**-**	**-**	**261.105,96**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**261.105,96**	**-**	**-**	**-**	**261.105,96**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	144.120,00	-	-	-	144.120,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	10.100,00	-	-	-	10.100,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	106.885,96	-	-	-	106.885,96
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**209.468,16**	**-**	**-**	**-**	**209.468,16**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**208.768,16**	**-**	**-**	**-**	**208.768,16**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	49.732,34	-	-	-	49.732,34
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	54.236,82	-	-	-	54.236,82
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	900,00	-	-	-	900,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	81.144,00	-	-	-	81.144,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	22.755,00	-	-	-	22.755,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**700,00**	**-**	**-**	**-**	**700,00**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	700,00	-	-	-	700,00
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.937.219,08**	**-**	**-**	**-**	**11.937.219,08**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	UNIDADE INSTITUCIONAL													
SERVIÇO:	UNIDADE INSTITUCIONAL													

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		UNIDADE INSTITUCIONAL												
SERVIÇO:		UNIDADE INSTITUCIONAL												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**328.796,29**	**-**	**-**	**-**	**328.796,29**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**328.796,29**	**-**	**-**	**-**	**328.796,29**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	328.796,29	-	-	-	328.796,29
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**328.796,29**	**-**	**-**	**-**	**328.796,29**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA													
SERVIÇO:	COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	170.993,95	-	-	-	170.993,95
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	123.140,09	-	-	-	123.140,09
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	120.275,34	-	-	-	120.275,34
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	1.976,80	-	-	-	1.976,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	887,95	-	-	-	887,95
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	11.086,30	-	-	-	11.086,30
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	11.086,30	-	-	-	11.086,30
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.690,51	-	-	-	3.690,51
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.690,51	-	-	-	3.690,51
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	9.851,21	-	-	-	9.851,21
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	9.851,21	-	-	-	9.851,21
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	13.568,21	-	-	-	13.568,21
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	198,23	-	-	-	198,23
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	11.308,00	-	-	-	11.308,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.980,00	-	-	-	1.980,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	81,98	-	-	-	81,98
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	9.657,63	-	-	-	9.657,63
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	2.462,80	-	-	-	2.462,80
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	7.194,83	-	-	-	7.194,83
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	838,08	-	-	-	838,08
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	838,08	-	-	-	838,08
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA													
SERVIÇO:	COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	386,54	-	-	-	386,54
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	451,54	-	-	-	451,54
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.329,48**	**-**	**-**	**-**	**2.329,48**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.329,48**	**-**	**-**	**-**	**2.329,48**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.988,68	-	-	-	1.988,68
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	340,80	-	-	-	340,80
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**465,11**	**-**	**-**	**-**	**465,11**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**113,66**	**-**	**-**	**-**	**113,66**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	74,45	-	-	-	74,45
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	14,62	-	-	-	14,62
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	24,59	-	-	-	24,59
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**351,45**	**-**	**-**	**-**	**351,45**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	351,45	-	-	-	351,45
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**174.626,62**	**-**	**-**	**-**	**174.626,62**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

TERMO ADITIVO 141/2025-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R015/2015-SMS.G

PROCESSO:	2014-0.337.121-7
PROCESSO SEI:	6018.2025/0023666-0
CONTRATANTE:	PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
CONTRATADA:	**ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA-SPDM**
OBJETO DO CONTRATO:	GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE (STS) VILA PRUDENTE / SAPOPEMBA
OBJETO DO ADITAMENTO:	Aprovação de novo Plano de Trabalho e Plano Orçamentário para o mês de Setembro de 2025, conforme a Portaria nº 611/2025-SMS.G.
VALOR DO ADITAMENTO:	**R$ 12.440.641,99 (Doze milhões, quatrocentos e quarenta mil, seiscentos e quarenta e um reais e noventa e nove centavos)**
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:	84.10.10.301.3003.2.520.33508500.02.1.600.1168.0 84.10.10.301.3003.2.520.33508500.02.1.604.1168.0 84.10.10.301.3003.2.520.33508500.00.1.500.9001.0

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, representada pela **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE**, com sede na Rua Padre Marchetti, 557, Ipiranga, neste ato representada, conforme portaria SMS.G 35/2024, pela Coordenadora Regional de Saúde Sudeste, por **ANDREZA APARECIDA YABIKU**, portadora do RF: 743.369.7/2, doravante denominada **CONTRATANTE** e, de outro lado, a **SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA,** qualificada como Organização Social no Município de São Paulo nos autos do processo administrativo n° 2006-0.151.458-7 (Certificado de Qualificação n° 004), com CNPJ/MF 61.699.567/0001-92, inscrita no CREMESP sob nº 903878 com endereço à Rua Napoleão de Barros, 715 – Vila Clementino – CEP: 04024-002 / São Paulo, e com Estatuto arquivado em Cartório em 06/10/2014, neste ato representada por seu Titular Representante **RONALDO RAMOS LARANJEIRA,** 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 na Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R015/2015 – SMS.G,** na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica estabelecido para o mês de Setembro de 2025, o orçamento global de custeio no valor de **R$ 12.440.641,99 (Doze milhões, quatrocentos e quarenta mil, seiscentos e quarenta e um reais e noventa e nove centavos),** conforme o Despacho publicado no DOC de 24 de setembro de 2025, documento nº 143082795.

O pagamento das despesas de custeio será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

SETEMBRO/2025	TOTAL
R$ 12.440.641,99	R$ 12.440.641,99

CLÁUSULA SEGUNDA

Substituir o conteúdo dos Anexos abaixo descritos:
Anexo II – Parâmetros para Pagamento e Avaliação de Desempenho por Linha de Serviço (RAST);
Anexo III – Matriz de Indicadores de Qualidade;
Anexo V – Matriz de Indicadores de Monitoramento;
Anexo VI - Quadro de Equipe Dimensionada e Metas de Produção;
Anexo VII – Plano Orçamentário Consolidado;
Anexo VII – Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

CLÁUSULA TERCEIRA

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do **Contrato de Gestão nº R015/2015- SMS.G.**

E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo, que lido e achado conforme entre as partes, juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 24 de setembro de 2025.

ASSINADO DIGITALMENTE POR
Andreza Aparecida Yabiku
CPF: 314.160.138-06

ANDREZA APARECIDA YABIKU
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE

RONALDO RAMOS LARANJEIRA:
Assinado de forma digital por RONALDO RAMOS LARANJEIRA:
Dados: 2025.09.26 16:03:42 -03'00'

RONALDO RAMOS LARANJEIRA
ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

TESTEMUNHAS:

Rosemary Coutinho
Assinado de forma digital por Rosemary Coutinho
Dados: 2025.09.29 09:35:13 -03'00'

gov.br
Documento assinado digitalmente
JAQUELINE ROSA E SILVA
Data: 26/09/2025 16:10:53-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ANEXO II - PARÂMETROS PARA PAGAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR LINHA DE SERVIÇO (RAST)

Anexo II – Parâmetros para Pagamento e Avaliação de Desempenho por Linha de Serviço (RAST) ou Linha de Cuidado (Hosp.)								
MODALIDADES DE ATENÇÃO	LINHAS DE SERVIÇO	REPRESENTATIVIDADE SOBRE CUSTEIO MENSAL	DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO					
			RECURSOS HUMANOS		PRODUÇÃO		QUALIDADE	
			EQUIPE					
		PERCENTUAL	Parâmetros de avaliação: equipe por unidade estabelecida em contrato		Parâmetro de avaliação: metas de produção assistencial estabelecidas para cada linha de serviço/unidade		Parâmetros de avaliação: matriz de Indicadores de Qualidade	
			Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto
ATENÇÃO BÁSICA	UBS ESF	35,31%	Contratação de 100 % das equipes estabelecidas	Desconto do valor de Pessoal e Reflexos correspondente aos profissionais não contratados, conforme Plano de Trabalho	Parâmetro: 100% Meta: 90%	Desconto de 10 % sobre a representatividade da linha de serviço correspondente à meta não cumprida, aplicada sobre 95 % do Valor Global de Custeio do Contrato	Parâmetro: 100% Meta: de acordo com o informado na ficha de cada indicador no Manual	Desconto proporcional à meta não pontuada, incidindo sobre 5 % do Valor Global de Custeio do Contrato
	UBS TRADICIONAL	9,37%						
	UBS MISTA	11,66%						
	ATENÇÃO DOMICILIAR	2,08%						
	PAI	2,26%						
	AMA 12H	4,99%						
AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS	AE/AMA-E	7,34%						
	CAPS	2,41%						
	REDE DE CUIDADOS PCD	0,91%						
	URSI	0,66%						
	CASA DE PARTO	2,56%						
	HD	11,66%						
	SRT/UA	1,48%						
	APOIO DIAGNÓSTICO	3,26%						
ADMINISTRATIVO OSS	CTA OSS	1,40%						
	Institucional OSS	2,64%						
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 'Sitio Funcional'."

ANEXO III – MATRIZ DE INDICADORES DE QUALIDADE

Indicador	Nome do Indicador	Periodicidade	Parâmetro	Meta	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25	Jan/26	Fev/26
Q1	Funcionamento do Conselho Gestor	3x ao ano	100%	80%			25			
Q2	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	4x ao ano	100%	80%			25			25
Q3	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	3x ao ano	100%	90%		20				25
Q4	Calendário Vacinal	2x ao ano	100%	90%		40				
Q5	Consulta do RecémNascido até o 10º dia	4x ao ano	100%	60%**		20			15	
Q6	Consulta do RecémNascido entre 11º e 30º dia	4x ao ano	100%	60%**		20			15	
Q7	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	1x ao ano	100%	90%					40	
Q8	Número de Consultas de Pré-Natal	4x ao ano	100%	90%	20			25		
Q9	Exames da Gestante	4x ao ano	100%	90%	20			25		
Q10	Consulta Odontológica da Gestante	4x ao ano	100%	75%*	20			25		
Q11	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	3x ao ano	100%	60%**	20				15	
Q12	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI-AB)	3x ao ano	100%	30%***				25		
Q13	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	3x ao ano	100%	75%***	20				15	
TOTAL					**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

"Os indicadores de qualidade mencionados são meramente exemplificativos e devem ser referenciados em conformidade com as disposições das normas legais vigentes."

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

Anexo V - Matriz de Indicadores de Monitoramento

ID	ÁREA DE ATENÇÃO	INDICADOR DE MONITORAMENTO	FONTE	PERIODICIDADE	CÁLCULO	RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO DA EVIDÊNCIA
M1 - RAST	DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS	PROPORÇÃO DE ÓBITOS PRECOCE (30 A 69 ANOS) POR DOENÇAS CRONICAS NÃO TRANSMISSIVEIS, NAS SEGUINTES SELECIONADAS (AP. CIRCULATÓRIO, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS)	SIM	2x ao ano, de acordo com a extração de CIS	Número total de óbitos pelas causas selecionadas (ap. circulatório, diabetes e doenças respiratórias crônicas) de 30 A 69 anos/Número total de óbitos por DCNT na faixa etária de 30 e+ residentes x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M2 - RAST	SAÚDE DA MULHER	NÚMERO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS	SISMAMA		Número de exames de mamografia realizados em mulheres de 50 a 69 anos residentes na área de abrangência	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M3 - RAST		NÚMERO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS	SISCOLO		Número total de exames citopatológicos realizados para detecção de lesão precursora do câncer do colo de útero em mulheres de 25 a 64 anos residentes na área de abrangência no período	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M4 - RAST		ACOMPANHAMENTO DAS GESTANTES	SIGA Saúde		Número de gestantes em situação de rua e/ou gestantes que fazem uso de drogas em via pública, acompanhadas por médico ou enfermeiro de eCR e eRR, pelo menos uma vez no mês/Número de gestantes em situação de rua e/ou gestantes que fazem uso de drogas em via pública da eCR e eRR x 100	STS
M5 - RAST		CAPTAÇÃO PRECOCE DA GESTANTE	SIGA Saúde – GAC 05		Número de gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com captação para o pré-natal até a 12ª semana de gestação/Número total de gestantes cadastradas com DPP no período da medição x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M6 - RAST	SAÚDE MATERNO INFANTIL	GESTANTE COM RESULTADO DE EXAMES DE ESTREPTOCOCOS B	SIGA Saúde – Mãe Paulistana - CG06/CG05		Número de gestantes que realizaram o exame de Streptococcus B a partir da 35ª semana/Gestantes cadastradas com DPP no período de avaliação x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M7 - RAST		NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA	SINAN		Número total de casos novos sífilis congênita notificados no período de avaliação, residentes na área de abrangência	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M8 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	COBERTURA VACINAL	Painel de Cobertura Vacinal do município de São Paulo (SIGA, SINASC e API RNDS)		1° Etapa – Cálculo das Coberturas Vacinais • Pentavalente (DTP+Hib+Hep B) = Numerador: Nº de 3as doses aplicadas de Pentavalente ou outro imunizante similar em <1 ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Vacina contra Poliomielite= Numerador: Nº de 3ª doses aplicadas de Vacina Poliomielite ou outro imunizante similar em <1 ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Pneumocócica Conjugada 10v (PnC10v) = Numerador: Nº de 2ª doses aplicadas de vacina Pneumocócica Conjugada 10v ou outro imunizante similar em <1ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Tríplice viral = Numerador: Nº de doses da vacina Tríplice viral ou outro imunizante similar em crianças de 1 ano de	PMI/COVISA

					idade. Denominador: População SINASC com 1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. 2° Etapa – Homogeneidade da cobertura para as 4 Vacinas (RTDI) Numerador: Total das de vacinas selecionadas que alcançaram a cobertura vacinal preconizada pelo Programa Nacional de Imunizações (≥ 95% de cobertura). Denominador: (4) vacinas selecionadas. Fator de multiplicação: 100. (Meta: a UBS deve atingir a homogeneidade mínima de 75% (3 de 4 vacinas com coberturas ideiais).	
M9 - RAST	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PROPORÇÃO DE CONTATOS DE TUBERCULOSE AVALIADOS	TBWEB		Número de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera avaliados /Número de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera identificados residentes no MSP x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M10 - RAST		TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO PARA TUBERCULOSE (TDO)	TBWEB		Número de pacientes em TDO para TB no período da medição/Número de pacientes em tratamento para TB no período da medição x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M11 - RAST	SAÚDE MENTAL	NÚMERO DE ATENDIMENTOS À CRISE POR CAPS	SIGA Saúde		Total de atendimentos à situação de crise por CAPS	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M12 - RAST	TELESSAÚDE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	RESOLUTIVIDADE DA TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	Plataforma e-saúdeSP		Número de pacientes que passaram pela teleconsulta, teleinterconsulta ou teleconsultoria e foram encaminhados para a consulta presencial com o especialista/Número total de pacientes que passaram por teleconsulta, teleinterconsulta ou teleconsultoria no mês x 100	STS
M13 - RAST	HD, AE e AMAE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	SIGA Saúde		Número de teleconsultas, teleinterconsultas e teleconsultorias médicas realizadas nos equipamentos da Atenção Especializada ambulatorial, por especialidade no mês/Total de teleconsultas, teleinterconsultas e teleconsultorias esperadas, definidas no contrato de gestão, por especialidade x 100.	STS
M14 - RAST		PERMANÊNCIA DE USUÁRIOS NOS EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	SIGA Saúde		Número de usuários que passaram por 3 consultas de retorno ou mais nas especialidades elencadas/Número de total de consultas de retorno nas especialidades elencadas, no período de medição x 100	STS
M15 - RAST	SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO (SADT) /ATENÇÃO ESPECIALIZADA	EXAMES DIAGNÓSTICOS	SIGA Saúde		Número de exames diagnósticos (SADT) realizados no mês, por tipo de procedimento, por equipamento de saúde/Número total de exames diagnósticos (SADT) por tipo de procedimento, esperados no mês por equipamento de saúde x 100	STS
M16 - RAST	HOSPITAL DIA (HD) /ATENÇÃO ESPECIALIZADA	CIRURGIAS DE PEQUENO PORTE (AIH)	SIGA Saúde		Número de cirurgias de pequeno porte (AIH) realizadas no mês, por HD/Número total de cirurgias de pequeno porte (AIH), esperados no mês por HD x 100	STS
M17 - RAST		CIRURGIAS DE MÉDIO PORTE (AIH)	SIGA Saúde		Número de cirurgias de médio porte (AIH) realizadas no mês, por HD/Número total de cirurgias de médio porte (AIH), esperados no mês por HD x 100	STS
M30 - RAST	SAÚDE BUCAL	NÚMERO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS ENTREGUES NAS UBS	SIGA Saúde		Número total de próteses entregues	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS

Obs: Indicadores disponibilizados no painel de monitoramento - CIS

"Os indicadores de monitoramento e as explicações mencionadas são meramente exemplificativos e devem ser referenciados em conformidade com as disposições das normas legais vigentes".

ANEXO VI – QUADRO DE EQUIPE DIMENSIONADA E METAS DE PRODUÇÃO

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE / SAPOPEMBA

ATENÇÃO BÁSICA

UBS ESF

UBS JARDIM GUAIRACÁ - (6 ESF + 1ESB I + 2ESB II)						CNES 2752263
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Jornada Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
UBS/ ESF						
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	5	0	5	Consulta Médica	2080
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	80
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	1	1 PMM	0	Consulta Médica	374
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	14
MEDICO GENERALISTA ESF*	20	1	0	1	Consulta Médica	208
ENFERMEIRO ESF **	40	6	0	6	Consulta do Enfermeiro	1017
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	90
AUXILIAR ENFERMAGEM ESF	40	12	0	12	Visita Domiciliar	384
AGENTE COMUNITARIO SAUDE	40	35	0	35	Visita Domiciliar	7000
ESB I						
CIRURGIAO DENTISTA	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	192
AUXILIAR SAUDE BUCAL	40	1	0	1		
ESB II						
CIRURGIAO DENTISTA	40	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	66
					TI Prótese	18
					Consultas/atendimentos	440
AUXILIAR SAUDE BUCAL	40	2	0	2		
TECNICO SAUDE BUCAL	40	2	0	2		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
FISIOTERAPEUTA	20	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
					Grupos	40
FONOAUDIOLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
MEDICO PSIQUIATRA (TELEMEDICINA)	10	1	0	1	Consulta médica	55
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
PSICOLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	40
					PICS - Atividades Individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio						
AGENTE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
APRENDIZ	20	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	12	0	12		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
TECNICO FARMACIA	40	2	0	2		
TOTAL UBS		**93**	**1**	**92**		

* 20h de Telemedicina

** 01 Enfermeiro NUVIS com redução de 35% da meta

UBS REUNIDAS I - (8 ESF + 1ESB I + 2ESB II)						CNES 4050401
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Jornada Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
UBS/ ESF						

MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	7	0	7	Consulta Médica	2912
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	112
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	1	1 PMM	0	Consulta Médica	374
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	14
MEDICO GENERALISTA ESF *	20	1	0	1	Consulta Médica	208
ENFERMEIRO ESF **	40	8	0	8	Consulta do Enfermeiro	1377
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	122
AUXILIAR ENFERMAGEM ESF	40	16	0	16	Visita Domiciliar	512
AGENTE COMUNITARIO SAUDE	40	40	0	40	Visita Domiciliar	8000
FARMACEUTICO	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
ESB I						
CIRURGIAO DENTISTA	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	192
AUXILIAR SAUDE BUCAL	40	1	0	1		
ESB II						
CIRURGIAO DENTISTA	40	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	66
					TI Prótese	18
					Consultas/atendimentos	440
AUXILIAR SAUDE BUCAL	40	2	0	2		
TECNICO SAUDE BUCAL	40	2	0	2		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
FISIOTERAPEUTA	20	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
					Grupos	40
FONOAUDIOLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
MEDICO PSIQUIATRA	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
PSICOLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	40
					PICS - Atividades Individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio						
AGENTE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
APRENDIZ	20	2	0	2		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	14	0	14		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
GESTOR AMBIENTAL I	40	1	0	1		
TECNICO FARMACIA	40	2	0	2		
TOTAL UBS	**-**	**111**	**1**	**110**		

* 20h de Telemedicina
** 01 Enfermeiro NUVIS com redução de 35% da meta

UBS PARQUE SÃO LUCAS - (7 ESF + 2ESB II)						**CNES 2057891**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
UBS/ ESF						
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	6	0	6	Consulta Médica	2496
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	96
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	1	1 PMM	0	Consulta Médica	374
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	14
ENFERMEIRO ESF **	40	7	0	7	Consulta do Enfermeiro	1197
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	106
AUXILIAR ENFERMAGEM ESF	40	14	0	14	Visita Domiciliar	448
AGENTE COMUNITARIO SAUDE	40	40	0	40	Visita Domiciliar	8000

FARMACEUTICO	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
CIRURGIAO DENTISTA	20	2	1	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	26
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	174
AUXILIAR SAUDE BUCAL	30	1	0	1		
ESB II						
CIRURGIAO DENTISTA	40	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	66
					TI Prótese	18
					Consultas/atendimentos	440
AUXILIAR SAUDE BUCAL	40	2	0	2		
TECNICO SAUDE BUCAL	40	2	0	2		
					PICS - Atividade Coletiva	40
					PICS - Atividades Individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio						
AGENTE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
APRENDIZ	20	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	14	0	14		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
TECNICO FARMACIA	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**98**	**2**	**96**		

* 20h de Telemedicina

** 01 Enfermeiro NUVIS com redução de 35% da meta

UBS VILA EMA DR FUAD KASSAB - (6 ESF + 1ESB I + 2ESB II)						**CNES 9624988**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
UBS/ ESF						
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	5	0	5	Consulta Médica	2080
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	80
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	1	1 PMM	0	Consulta Médica	374
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	14
MEDICO GENERALISTA ESF *	20	1	0	1	Consulta Médica	208
ENFERMEIRO ESF **	40	6	0	6	Consulta do Enfermeiro	1017
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	90
AUXILIAR ENFERMAGEM ESF	40	12	0	12	Visita Domiciliar	384
AGENTE COMUNITARIO SAUDE	40	32	0	32	Visita Domiciliar	6400
FARMACEUTICO	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
ESB I						
CIRURGIAO DENTISTA	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	192
AUXILIAR SAUDE BUCAL	40	1	0	1		
ESB II						
CIRURGIAO DENTISTA	40	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	66
					TI Prótese	18
					Consultas/atendimentos	440
AUXILIAR SAUDE BUCAL	40	2	0	2		
TECNICO SAUDE BUCAL	40	2	0	2		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
FISIOTERAPEUTA	20	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
					Grupos	40
FONOAUDIOLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
MEDICO GINECOLOGISTA	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	120
					Grupos	4

MEDICO PSIQUIATRA (TELEMEDICINA)	10	1	0	1	Consulta médica	55
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
PROFISSIONAL EDUCACAO FISICA	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
					Grupos	80
PSICOLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	40
					PICS - Atividades Individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio						
AGENTE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
APRENDIZ	20	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	11	0	11		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
TECNICO FARMACIA	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**92**	**1**	**91**		

* 20h de Telemedicina
** 01 Enfermeiro NUVIS com redução de 35% da meta

AMA/UBS VILA CALIFORNIA ZEILIVAL BRUSCAGIN - (4 ESF + 2ESB I)						**CNES 2026988**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	4	0	4	Consulta Médica	1664
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	64
ENFERMEIRO ESF *	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	657
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	58
AUXILIAR ENFERMAGEM ESF	40	8	0	8	Visita Domiciliar	256
AGENTE COMUNITARIO SAUDE	40	20	0	20	Visita Domiciliar	4000
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
ESB I						
CIRURGIAO DENTISTA	20	2	1	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	26
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	174
CIRURGIAO DENTISTA	40	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	58
					TI Prótese	16
					Consultas/atendimentos	384
AUXILIAR SAUDE BUCAL	40	2	0	2		
					PICS - Atividade Coletiva	28
					PICS - Atividades Individuais	40
Equipe Administrativa/Apoio						
AGENTE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
APRENDIZ	20	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	10	0	10		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
TOTAL UBS	-	**56**	**1**	**55**		

* 01 Enfermeiro NUVIS com redução de 35% da meta

UBS MISTA

UBS VILA ALPINA DR HERMINIO MOREIRA - MISTA (3 ESF)						**CNES 2045451**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
ESF						
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	2	0	2	Consulta Médica	832
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	32
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	1	1 PMM	0	Consulta Médica	374
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	14
ENFERMEIRO ESF	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	540
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	48

AUXILIAR ENFERMAGEM ESF	40	6	0	6	Visita Domiciliar	192
AGENTE COMUNITARIO SAUDE	40	15	0	15	Visita Domiciliar	3000
UBS						
MEDICO CLINICO	20	1	0	1	Consulta Médica	264
MEDICO GINECOLOGISTA	20	1	1	0	Consulta Médica	264
MEDICO PEDIATRA	20	1	0	1	Consulta Médica	264
MEDICO PSIQUIATRA	20	1	1	0	Consulta Médica	160
ENFERMEIRO *	40	2	0	2	Consulta do Enfermeiro	144
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	10
AUXILIAR ENFERMAGEM II **	30	6	3	3	Visita Domiciliar	30
FARMACEUTICO	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
CIRURGIAO DENTISTA	20	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	26
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	174
AUXILIAR SAUDE BUCAL	30	2	1	1		
EDUCADOR DE SAÚDE PÚBLICA	20	1	1	0		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
FONOAUDIOLOGO	40	1	1	0	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
PSICOLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	28
					PICS - Atividades Individuais	40
Equipe Administrativa/Apoio						
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	11	0	11		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
TECNICO FARMACIA	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**64**	**9**	**55**		

* 01 Enfermeiro RT/RV sem meta

**Redução da meta de profissionais da Adm. Direta com restrições.

UBS VILA PRUDENTE - MISTA (4 ESF + 1ESB II)						**CNES 3359131**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
ESF						
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	4	0	4	Consulta Médica	1664
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	64
ENFERMEIRO ESF	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	720
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	64
AUXILIAR ENFERMAGEM ESF	40	8	0	8	Visita Domiciliar	256
AGENTE COMUNITARIO SAUDE	40	24	0	24	Visita Domiciliar	4800
UBS						
MEDICO CLINICO	20	3	0	3	Consulta Médica	792
MEDICO GENERALISTA	40	1	0	1	Consulta Médica	432
MEDICO GINECOLOGISTA	20	1	0	1	Consulta Médica	264
MEDICO PEDIATRA	20	1	0	1	Consulta Médica	264
ENFERMEIRO II *	40	2	0	2	Consulta do Enfermeiro	144
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	10
AUXILIAR DE ENFERMAGEM II	40	8	0	8	Visita Domiciliar	112
CIRURGIAO DENTISTA	20	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	26
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	174
AUXILIAR SAUDE BUCAL	40	1	0	1		
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8

ESB II						
CIRURGIAO DENTISTA	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	33
					TI Prótese	9
					Consultas/atendimentos	220
AUXILIAR SAUDE BUCAL	40	1	0	1		
TECNICO SAUDE BUCAL	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
FISIOTERAPEUTA	20	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
					Grupos	40
FONOAUDIOLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
MEDICO PSIQUIATRA	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
PSICOLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	35
					PICS - Atividades Individuais	50
Equipe Administrativa/Apoio						
AGENTE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
APRENDIZ	20	3	0	3		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	16	0	16		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
TOTAL UBS	-	**93**	**0**	**93**		

* 01 Enfermeiro RT/RV sem meta

UBS TRADICIONAL

UBS VILA HELOÍSA - TRADICIONAL						**CNES 2026961**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
MEDICO CLINICO	20	2	0	2	Consulta Médica	528
MEDICO GENERALISTA	20	2	0	2	Consulta Médica	528
MEDICO GINECOLOGISTA	20	1	0	1	Consulta Médica	264
MEDICO PEDIATRA	20	1	0	1	Consulta Médica	264
ENFERMEIRO II *	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	432
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	30
AUXILIAR ENFERMAGEM II	40	8	0	8	Visita Domiciliar	112
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
APRENDIZ	20	2	0	2		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	10	0	10		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
OFICIAL ADMINISTRATIVO	30	1	1	0		
TECNICO FARMACIA	40	2	0	2		
VISITADOR SANITÁRIO	30	1	1	0		
TOTAL UBS	-	**37**	**2**	**35**		

* 01 Enfermeiro RT/RV sem meta

UBS JARDIM INDEPENDÊNCIA HERMENEGILDO MORBIM JR - TRADICIONAL						CNES 2752239
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Jornada Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
MEDICO CLINICO *	12	3	0	3	Consulta Médica	0
MEDICO CLINICO	20	4	0	4	Consulta Médica	1056
MEDICO GENERALISTA *	12	2	0	2	Consulta Médica	0
MEDICO GINECOLOGISTA	20	1	0	1	Consulta Médica	264
MEDICO PEDIATRA *	12	3	0	3	Consulta Médica	0
MEDICO PEDIATRA	20	1	0	1	Consulta Médica	264
ENFERMEIRO II *	36	2	0	2	Consulta do Enfermeiro	0
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	0
ENFERMEIRO II **	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	432
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	30
AUXILIAR ENFERMAGEM II *	36	2	0	2	Visita Domiciliar	0
AUXILIAR ENFERMAGEM II	40	15	0	15	Visita Domiciliar	210
CIRURGIAO DENTISTA	20	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	26
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	174
AUXILIAR SAUDE BUCAL	30	2	0	2		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
MEDICO PSIQUIATRA	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
PSICOLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
APRENDIZ	20	3	0	3		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	16	0	16		
AUXILIAR APOIO ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
TECNICO FARMACIA	36	4	0	4		
TOTAL	-	**73**	**0**	**73**		

* OBS: (1) A unidade mantém as atividades de atenção à demanda espontânea com médicos clínicos e pediatras de segunda à sexta e aos sábados com médicos generalistas.
** 01 Enfermeiro RT/RV sem meta

AMA 12H

AMA VILA CALIFORNIA ZEILIVAL BRUSCAGIN						CNES 2026988
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
AUXILIAR ENFERMAGEM I	36	10	0	10		
AUXILIAR ENFERMAGEM I	40	2	0	2		
ENFERMEIRO I	36	4	0	4		
ENFERMEIRO I	40	1	0	1		
FARMACEUTICO	36D	2	0	2		
MEDICO CLINICO	12	10	0	10		
MEDICO GENERALISTA	12	2	0	2		
MEDICO PEDIATRA	12	5	0	5		
Equipe Administrativa/Apoio						
APRENDIZ	20	2	0	2		

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	1	0	1	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	36	10	0	10	
AUXILIAR APOIO ADMINISTRATIVO	36	2	0	2	
AUXILIAR APOIO ADMINISTRATIVO	40	1	0	1	
TECNICO FARMACIA	36	4	0	4	
TOTAL AMA	**-**	**56**	**0**	**56**	

ATENÇÃO DOMICILIAR

EMAD REUNIDAS I sediada na UBS REUNIDAS I						**CNES 4050401**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
EMAD						
TECNICO ENFERMAGEM	40	3	0	3	Visita Domiciliar	320
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
ENFERMEIRO	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
MEDICO CLINICO	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
					Número de pacientes em acompanhamento	85
					Número de Pacientes admitidos desospitalizados	10
Equipe Administrativa/Apoio						
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
TOTAL	**-**	**8**	**0**	**8**		

Ob. Deve contar com 2 veículos para locomoção das equipes para o atendimento domiciliar.

EMAD VILA PRUDENTE sediada na UBS VILA PRUDENTE						**CNES 3359131**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
EMAD						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
ENFERMEIRO	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
FONOAUDIOLOGO	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
MEDICO CLINICO	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
TECNICO ENFERMAGEM	40	3	0	3	Visita Domiciliar	320
					Número de pacientes em acompanhamento	85
					Número de Pacientes admitidos desospitalizados	10
Equipe Administrativa/Apoio						
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
TOTAL	**-**	**10**	**0**	**10**		

Ob. Deve contar com 2 veículos para locomoção das equipes para o atendimento domiciliar.

PAI

PAI VILA CALIFÓRNIA sediado na AMA/UBS VILA CALIFORNIA ZEILIVAL BRUSCAGIN						**CNES 2026988**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
CUIDADOR IDOSO	40	10	0	10	Idosos em acompanhamento	120
AUXILIAR ENFERMAGEM	40	2	0	2		
ENFERMEIRO	40	1	0	1		
Médico Geriatra ou Clínico com experiência em gerontologia	20	1	0	1		
Equipe Administrativa/Apoio						
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
COORDENADOR SERVICOS SAUDE *	40	1	0	1		
TOTAL	**-**	**16**	**0**	**16**		

OBSERVAÇÕES: * Recomenda-se que o Coordenador seja Assistente Social.
1) Os serviços PAI serão acompanhados pela Área Técnica de Saúde da Pessoa Idosa/SMS e respectivas interlocuções regionais.
2) A CONTRATADA deve prever recursos para locomoção da equipe e participantes do programa.

PAI VILA EMA sediado na UBS VILA EMA DR FUAD KASSAB						CNES 9624988
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
AUXILIAR ENFERMAGEM	40	2	0	2	Idosos em acompanhamento	120
CUIDADOR IDOSO	40	10	0	10		
ENFERMEIRO	40	1	0	1		
Médico Geriatra ou Clínico com experiência em gerontologia	20	1	0	1		
Equipe Administrativa/Apoio						
COORDENADOR SERVICOS SAUDE *	40	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
TOTAL	-	**16**	**0**	**16**		

OBSERVAÇÕES: * Recomenda-se que o Coordenador seja Assistente Social.
1) Os serviços PAI serão acompanhados pela Área Técnica de Saúde da Pessoa Idosa/SMS e respectivas interlocuções regionais.
2) A CONTRATADA deve prever recursos para locomoção da equipe e participantes do programa.

ATENÇÃO ESPECIALIZADA

AMA ESPECIALIDADES

AMA ESPECIALIDADES JARDIM GUAIRACÁ						CNES 6759998
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
MEDICO ANGIOLOGISTA	12	4	0	4	Consulta Médica	528
MEDICO CARDIOLOGISTA	12	5	0	5	Consulta Médica	660
MEDICO DERMATOLOGISTA (TELEMEDICINA)	20	2	0	2		
MEDICO ENDOCRINOLOGISTA E METABOLOGISTA	12	6	0	6	Consulta Médica	792
MEDICO NEFROLOGISTA	12	1	0	1	Consulta Médica	132
MEDICO NEUROLOGISTA	12	4	0	4	Consulta Médica	528
MÉDICO NEUROLOGISTA (0 a 19 anos)*	6	1	0	1	Consulta Médica	48
MÉDICO NEUROLOGISTA (0 a 19 anos)*	12	1	0	1	Consulta Médica	88
MEDICO OFTALMOLOGISTA	12	5	0	5	Consulta Médica	660
MEDICO ORTOPEDISTA	12	6	0	6	Consulta Médica	792
MEDICO REUMATOLOGISTA	12	4	0	4	Consulta Médica	528
MEDICO UROLOGISTA	12	3	0	3	Consulta Médica	396
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1		
ENFERMEIRO	36	3	0	3		
ENFERMEIRO	40	2	0	2		
FARMACEUTICO	36D	2	0	2		
TECNICO ENFERMAGEM	36	8	0	8		
TECNICO ENFERMAGEM	40	1	0	1		
TECNICO FARMACIA	36	2	0	2		
Equipe Administrativa/Apoio						
APRENDIZ	20	2	0	2		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	2	0	2		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	36	13	0	13		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	3	0	3		
AUXILIAR APOIO ADMINISTRATIVO	36	2	0	2		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
TOTAL	-	**84**	**0**	**84**		

* Redução da meta, em atendimento à Recomendação 3.1 da Nota Técnica Nº002/2024-DAE/SEABEVS/SMS - Assunto: Neurologia – Consulta Médica entre zero e 19 anos.

REDE DE CUIDADOS PCD

APD VILA PRUDENTE vinculado ao CER II VILA PRUDENTE						CNES 7641982
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ACOMPANHANTE PESSOA DEFICIENCIA	40	8	0	8	Ações dos acompanhantes	432
ENFERMEIRO SUPERVISOR	40	1	0	1	Procedimentos da Equipe	205
FONOAUDIOLOGO	40	1	0	1		
PSICOLOGO	40	1	0	1		
TERAPEUTA OCUPACIONAL	30	1	0	1		
					Número de pacientes acompanhados	100
Equipe Administrativa/Apoio						
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
TOTAL	-	**13**	**0**	**13**		

OBSERVAÇÕES - APD:

1) A equipe de APD responde tecnicamente à programação do CER II Vila Prudente.
2) A CONTRATADA deve prever recursos para locomoção da equipe e de pessoas com deficiência em acompanhamento.
3) Deve ainda enviar mensalmente os relatórios/planilhas de acompanhamento do programa à STS/CRS e AT PcD/SMS, conforme diretrizes do Documento norteador e participar das reuniões de monitoramento.

UNIDADE DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO IDOSO – URSI

URSI VILA PRUDENTE vinculado à UBS VILA EMA DR FUAD KASSAB						CNES 9624988
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	80
ENFERMEIRO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	116
TERAPEUTA OCUPACIONAL	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	100
MEDICO GERIATRA	20	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	128
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
TOTAL	-	**6**	**0**	**6**		

CENTRO DE TENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS

CAPS INFANTOJUVENIL II VILA PRUDENTE						CNES 2029596
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ASSISTENTE SOCIAL	30	2	0	2		
AUXILIAR ENFERMAGEM	30	4	0	4		
ENFERMEIRO	40	2	0	2		
FARMACEUTICO	40	1	0	1		
FONOAUDIOLOGO	40	1	0	1		
MEDICO PEDIATRA	20	1	0	1		
MEDICO PSIQUIATRA	20	2	0	2		
PSICOLOGO	40	2	0	2		
PROFISSIONAL EDUCACAO FISICA	40	1	0	1		
TECNICO FARMACIA	40	1	0	1		
TERAPEUTA OCUPACIONAL	30	2	0	2		
					Matriciamento em Atenção Básica	9
					Matriciamento em RUE	1
					Consulta/Atendimento Domiciliar	30
					Pacientes com cadastro ativo	155
Equipe Administrativa/ Apoio						
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	3	0	3		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
AUXILIAR TECNICO	40	2	0	2		
TOTAL	-	**26**	**0**	**26**		

SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA

SRT VILA PRUDENTE I vinculado ao CAPS ADULTO II VILA PRUDENTE						CNES 2786524
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ACOMPANHANTE COMUNITARIO	36D	5	0	5		
ACOMPANHANTE COMUNITARIO	36N	5	0	5		
TECNICO ENFERMAGEM	40	1	0	1		
Equipe Administrativa/ Apoio						
COORDENADOR SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
TOTAL	-	**12**	**0**	**12**		

SRT VILA PRUDENTE II vinculado ao CAPS ADULTO II VILA PRUDENTE						CNES 2786524
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ACOMPANHANTE COMUNITARIO	36D	5	0	5		
ACOMPANHANTE COMUNITARIO	36N	5	0	5		
TECNICO ENFERMAGEM	40	1	0	1		
Equipe Administrativa/ Apoio						
COORDENADOR SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
TOTAL	-	**12**	**0**	**12**		

HOSPITAL DIA

HOSPITAL DIA - VILA PRUDENTE						CNES 2751852
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ASSISTENTE SOCIAL	30	2	0	2		
ENFERMEIRO	36	6	0	6		
ENFERMEIRO	40	3	0	3		
ENFERMEIRO ESTOMATERAPEUTA	30	1	0	1		
FARMACEUTICO	36	2	0	2		
FARMACEUTICO	40	1	0	1		
INSTRUMENTADOR CIRURGICO	40	2	0	2		
TECNICO ENFERMAGEM	36	25	0	25		
TECNICO SUPORTE	40	1	0	1		
COORDENADOR MEDICO	30	1	0	1		
SUPERVISOR ENFERMAGEM	40	1	0	1		
BLOCO CLÍNICO						
MEDICO ACUPUNTURISTA	12	3	0	3	Consulta Médica	36
MEDICO ACUPUNTURISTA	20	1	0	1	Consulta Médica	20
MEDICO ANGIOLOGISTA	12	1	0	1	Consulta Médica	132
MEDICO CARDIOLOGISTA	12	4	0	4	Consulta Médica	528
MEDICO DERMATOLOGISTA (1)	12	1	0	1	Consulta Médica	96
MEDICO DERMATOLOGISTA (2) (Dermatologista / Hansenologista)	12	3	0	3	Consulta Médica	252
MEDICO ENDOCRINOLOGISTA	12	1	0	1	Consulta Médica	132
MEDICO GASTROENTEROLOGISTA	12	2	0	2	Consulta Médica	264
MEDICO GASTROENTEROLOGISTA (3) (Infantil/ Endoscopista/ Colonoscopista)	20	1	1	0		
MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA (Infantil)	6	1	0	1	Consulta Médica	72
MÉDICO GINECOLOGISTA (Pré Natal Alto Risco)	12	1	0	1	Consulta Médica	126
MÉDICO GINECOLOGISTA (4) (Obstetrícia/Colposcopista/DIU)	8	1	0	1	Consulta Médica	48
MÉDICO HEMATOLOGISTA (Adulto) (5)	6	2	0	2	Consulta Médica	108
MÉDICO HEMATOLOGISTA (Adulto)	12	1	0	1	Consulta Médica	132

MÉDICO HEMATOLOGISTA (Infantil)	6	1	0	1	Consulta Médica	72
MEDICO INFECTOLOGISTA	12	1	0	1	Consulta Médica	132
MEDICO MASTOLOGISTA	4	1	0	1	Biópsia	
MEDICO MASTOLOGISTA	12	1	0	1	Consulta Médica	132
MÉDICO NEUROLOGISTA (0 a 19 anos) *	6	1	0	1	Consulta Médica	48
MEDICO OFTALMOLOGISTA	12	1	0	1	Consulta Médica	132
MEDICO OFTALMOLOGISTA (6)	20	2	1	1	Consulta Médica	408
MEDICO ORTOPEDISTA	6	1	0	1	Consulta Médica	72
MEDICO ORTOPEDISTA	12	5	0	5	Consulta Médica	660
MEDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA	12	4	0	4	Consulta Médica	528
MÉDICO PNEUMOLOGISTA (Adulto / Infantil)	12	2	0	2	Consulta Médica	264
MEDICO PROCTOLOGISTA	12	1	0	1	Consulta Médica	132
MEDICO UROLOGISTA	12	2	0	2	Consulta Médica	264
BLOCO CIRÚRGICO						
MEDICO CIRURGIAO GERAL	12	1	0	1		
MEDICO CIRURGIAO PEDIATRICO	12	1	0	1		
MEDICO CIRURGIAO PROCTOLOGISTA	12	1	0	1		
MEDICO CIRURGIAO UROLOGISTA	12	1	0	1		
MEDICO CIRURGIAO VASCULAR	12	1	0	1		
Equipe Administrativa/ Apoio						
ALMOXARIFE	40	1	0	1		
APRENDIZ	20	4	0	4		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	2	0	2		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	36	15	0	15		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	11	0	11		
AUXILIAR APOIO ADMINISTRATIVO	36	4	0	4		
GERENTE ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
TECNICO FARMACIA	36	6	0	6		
TECNICO FARMACIA	40	2	0	2		
TOTAL	-	**142**	**2**	**140**		

Conforme autorizado pela STS, houve redução na meta de consultas dos seguintes profissionais, considerando que:
(1) Todos os dermatologistas destinam 2 horas semanais para realização de procedimentos, 01 profissional 12hs com 01 vaga esporotricose/semana;
(2) Para Hansen, são destinadas 02 vagas de acesso e 04 vagas de retorno/semana/serviço;
(3) O Gastroenterologista de 20 horas (Infantil/ Endoscopia digestiva / Colonoscopia) destina 17 horas semanais para endoscopia e colonoscopia;
(4) O ginecologista deverá disponibilizar 12 vagas/semana para a realização do procedimento colposcopia;
(5) Um hematologista destina 12h/mês para a realização de biópsias;
(6) Um oftalmologista de 20 horas destina 06 horas à realização de mapeamento de retina.

* Redução da meta, em atendimento à Recomendação 3.1 da Nota Técnica Nº002/2024-DAE/SEABEVS/SMS - Assunto: Neurologia – Consulta Médica entre zero e 19 anos.

Referência Hospitalar para o HD VILA PRUDENTE no caso de <u>Cirurgia Infantil</u>: HOSPITAL MUNICIPAL TATUAPÉ – CARMINO CARICCHIO

Referência Hospitalar para o HD VILA PRUDENTE no caso de <u>Cirurgia Adulto</u>: HOSPITAL ESTADUAL VILA ALPINA

<u>CASA DE PARTO</u>

CASA DO PARTO DE SAPOPEMBA						**CNES 3739503**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
AUXILIAR ENFERMAGEM	36D	4	0	4		
AUXILIAR ENFERMAGEM	36N	3	0	3		
OBSTETRIZ	36N	1	0	1		
ENFERMEIRO OBSTETRICO	36D	4	0	4		
ENFERMEIRO OBSTETRICO	36N	3	0	3		
Equipe Administrativa/ Apoio						
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	2	0	2		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
TOTAL	-	**18**	**0**	**18**		

ADMINISTRATIVO OSS

COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA - CTA						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
ANALISTA AMBIENTAL	40	1	0	1		
ANALISTA QUALIDADE JUNIOR	40	1	0	1		
ASSISTENTE QUALIDADE	40	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
ESPECIALISTA EDUCAÇÃO	40	1	0	1		
SUPERVISOR MÉDICO	30	1	0	1		
SUPERVISOR PLANEJAMENTO	40	1	0	1		
SUPERVISOR TECNICO	40	2	0	2		
TÉCNICO EDIFICAÇÕES	40	1	0	1		
TÉCNICO SEGURANCA TRABALHO II	40	1	0	1		
TOTAL	-	**11**	**0**	**11**		

ANEXO VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	**CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA**		
UNIDADE:	**CONSOLIDADO GERAL**		
SERVIÇO:	**CONSOLIDADO GERAL**		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**10.237.083,39**	**10.237.083,39**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**7.587.237,10**	**7.587.237,10**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	6.805.507,30	6.805.507,30
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	374.462,40	374.462,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	348.682,55	348.682,55
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	23.560,09	23.560,09
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	35.024,76	35.024,76
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**683.083,60**	**683.083,60**
01.02.01	13º SALÁRIO	683.083,60	683.083,60
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**227.391,04**	**227.391,04**
01.03.01	FÉRIAS	227.391,04	227.391,04
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**605.690,83**	**605.690,83**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	605.690,83	605.690,83
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**-**	**-**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**-**	**-**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**973.348,97**	**973.348,97**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	57.757,84	57.757,84
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	652.164,00	652.164,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	217.723,28	217.723,28
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	45.703,85	45.703,85
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**160.331,85**	**160.331,85**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	151.745,77	151.745,77
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.586,08	8.586,08
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**23.768,84**	**23.768,84**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.100,00**	**2.100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	2.100,00	2.100,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**21.668,84**	**21.668,84**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-

02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	9.960,78	9.960,78
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	11.708,06	11.708,06
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	**55.104,13**	**55.104,13**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**55.104,13**	**55.104,13**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	5.000,00	5.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	50.104,13	50.104,13
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**1.209.982,83**	**1.209.982,83**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**691.861,59**	**691.861,59**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	2.287,98	2.287,98
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	66.061,70	66.061,70
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	219.977,49	219.977,49
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	198.530,89	198.530,89
04.01.06	LAVANDERIA	8.500,00	8.500,00
04.01.07	SND	7.200,00	7.200,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	104.481,11	104.481,11
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	73.700,00	73.700,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	8.700,00	8.700,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.422,42	2.422,42
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**518.121,24**	**518.121,24**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	106.448,20	106.448,20
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	411.673,04	411.673,04
5	**MANUTENÇÃO**	**112.537,79**	**112.537,79**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**112.537,79**	**112.537,79**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	51.905,69	51.905,69
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.151,00	11.151,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	7.300,00	7.300,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	42.181,10	42.181,10
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**263.435,44**	**263.435,44**
08.01	**LOCAÇÃO**	**263.435,44**	**263.435,44**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	144.120,00	144.120,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.088,68	12.088,68
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	107.226,76	107.226,76
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**538.729,56**	**538.729,56**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**208.881,82**	**208.881,82**
09.01.01	ÁGUA	49.732,34	49.732,34
09.01.02	ENERGIA	54.311,27	54.311,27
09.01.03	TELEFONIA	914,62	914,62
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	81.144,00	81.144,00
09.01.06	CORREIOS	-	-

09.01.07	INTERNET	22.779,59	22.779,59
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**329.847,74**	**329.847,74**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	328.796,29	328.796,29
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.051,45	1.051,45
TOTAL GERAL		**12.440.641,99**	**12.440.641,99**

Plano Orçamentário de Custeio e Cronograma de Desembolso Mensal -
TERMO ADITIVO do CONTRATO DE GESTÃO Nº 15/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA
Contratada: SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina

Nº	SERVIÇOS	UNIDADES	MÊS 124	TOTAL
			set/25	
1	AMA 12H	AMA VILA CALIFÓRNIA - ZEILIVAL BRUSCAGIN	620.947,20	620.947,20
2	AMA-E	AMA ESPECIALIDADES JARDIM GUAIRACÁ	908.913,47	908.913,47
	SADT	SADT JARDIM GUAIRACÁ	140.331,14	140.331,14
3	HD VILA PRUDENTE	HOSPITAL DIA VILA PRUDENTE	1.494.570,15	1.494.570,15
	SADT	SADT HOSPITAL DIA VILA PRUDENTE	226.641,90	226.641,90
4	EMAD	EMAD REUNIDAS I	113.935,75	113.935,75
5	EMAD	EMAD VILA PRUDENTE	144.559,03	144.559,03
6	ESF	UBS JARDIM GUAIRACÁ	880.158,74	880.158,74
7	ESF	UBS REUNIDAS I	1.113.523,45	1.113.523,45
8	ESF	UBS VILA EMA - DR FUAD KASSAB	926.397,89	926.397,89
9	ESF	UBS PARQUE SÃO LUCAS	919.778,92	919.778,92
10	ESF	UBS VILA CALIFÓRNIA - ZEILIVAL BRUSCAGIN	552.573,79	552.573,79
11	UBS MISTA	UBS VILA PRUDENTE	903.767,18	903.767,18
12	UBS MISTA	UBS VILA ALPINA - DR HERMINIO MOREIRA	546.789,19	546.789,19
13	UBS TRAD	UBS JD INDEPENDÊNCIA - HERMENEGILDO MORBIN JÚNIOR	774.075,00	774.075,00
14	UBS TRAD	UBS VILA HELOÍSA	391.729,08	391.729,08
15	APD	APD VILA PRUDENTE - CER II VILA PRUDENTE	112.669,38	112.669,38
16	CASA DO PARTO	CASA DO PARTO DE SAPOPEMBA	318.863,04	318.863,04
17	RT	SRT VILA PRUDENTE I	90.971,54	90.971,54
18	RT	SRT VILA PRUDENTE II	92.775,35	92.775,35
19	PAI	PAI VILA CALIFÓRNIA	139.174,75	139.174,75
20	PAI	PAI VILA EMA	141.835,59	141.835,59
21	URSI	URSI VILA PRUDENTE	82.437,79	82.437,79
22	CAPS	CAPS INFANTO JUVENIL II VILA PRUDENTE	299.799,74	299.799,74
ADM		UNIDADE INSTITUCIONAL	328.796,29	328.796,29
CTA		COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA	174.626,62	174.626,62
TOTAL CUSTEIO			**12.440.641,99**	**12.440.641,99**

Anexo VII – Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, 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: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	CONSOLIDADO													
SERVIÇO:	AMA 12 HORAS													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	447.591,46	-	-	-	447.591,46
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	335.146,91	-	-	-	335.146,91
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	285.707,54	-	-	-	285.707,54
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	15.814,40	-	-	-	15.814,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	8.661,31	-	-	-	8.661,31
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	24.963,66	-	-	-	24.963,66
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	30.173,28	-	-	-	30.173,28
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	30.173,28	-	-	-	30.173,28
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	10.044,35	-	-	-	10.044,35
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	10.044,35	-	-	-	10.044,35
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	26.694,27	-	-	-	26.694,27
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	26.694,27	-	-	-	26.694,27
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	38.759,70	-	-	-	38.759,70
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	4.784,26	-	-	-	4.784,26
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	21.600,00	-	-	-	21.600,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	10.080,00	-	-	-	10.080,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.295,44	-	-	-	2.295,44
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	6.772,94	-	-	-	6.772,94
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	6.702,94	-	-	-	6.702,94
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	70,00	-	-	-	70,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	657,50	-	-	-	657,50
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	657,50	-	-	-	657,50
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	302,50	-	-	-	302,50
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	355,00	-	-	-	355,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	112.784,84	-	-	-	112.784,84
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	59.951,64	-	-	-	59.951,64
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		AMA 12 HORAS												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	5.061,57	-	-	-	5.061,57
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	9.793,25	-	-	-	9.793,25
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	20.604,75	-	-	-	20.604,75
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	23.509,34	-	-	-	23.509,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	398,00	-	-	-	398,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**52.833,20**	**-**	**-**	**-**	**52.833,20**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	10.483,20	-	-	-	10.483,20
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	42.350,00	-	-	-	42.350,00
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.960,00**	**-**	**-**	**-**	**4.960,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.960,00**	**-**	**-**	**-**	**4.960,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	3.135,00	-	-	-	3.135,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	-	-	-	50,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.325,00	-	-	-	1.325,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**43.985,00**	**-**	**-**	**-**	**43.985,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**43.985,00**	**-**	**-**	**-**	**43.985,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	42.000,00	-	-	-	42.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.985,00	-	-	-	1.985,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.968,40**	**-**	**-**	**-**	**10.968,40**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.968,40**	**-**	**-**	**-**	**10.968,40**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.318,40	-	-	-	3.318,40
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.650,00	-	-	-	2.650,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**620.947,20**	**-**	**-**	**-**	**620.947,20**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	AMA/UBS INTEGRADA VILA CALIFÓRNIA - ZEILIVAL BRUSCAGIN													
SERVIÇO:	AMA 12 HORAS													

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	-	-	-	-	-	-	-	-	**447.591,46**	-	-	-	**447.591,46**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	**335.146,91**	-	-	-	**335.146,91**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	285.707,54	-	-	-	285.707,54
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	15.814,40	-	-	-	15.814,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	8.661,31	-	-	-	8.661,31
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	24.963,66	-	-	-	24.963,66
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	-	-	-	-	-	-	-	-	**30.173,28**	-	-	-	**30.173,28**
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	30.173,28	-	-	-	30.173,28
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**10.044,35**	-	-	-	**10.044,35**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	10.044,35	-	-	-	10.044,35
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-	-	-	-	-	-	-	**26.694,27**	-	-	-	**26.694,27**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	26.694,27	-	-	-	26.694,27
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**38.759,70**	-	-	-	**38.759,70**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	4.784,26	-	-	-	4.784,26
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	21.600,00	-	-	-	21.600,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	10.080,00	-	-	-	10.080,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.295,44	-	-	-	2.295,44
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	**6.772,94**	-	-	-	**6.772,94**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	6.702,94	-	-	-	6.702,94
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	70,00	-	-	-	70,00
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	-	-	-	-	-	-	-	-	**657,50**	-	-	-	**657,50**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**657,50**	-	-	-	**657,50**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	302,50	-	-	-	302,50
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	355,00	-	-	-	355,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**112.784,84**	-	-	-	**112.784,84**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**59.951,64**	-	-	-	**59.951,64**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: SETEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA
UNIDADE:	AMA/UBS INTEGRADA VILA CALIFÓRNIA - ZEILIVAL BRUSCAGIN
SERVIÇO:	AMA 12 HORAS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	5.061,57	-	-	-	5.061,57
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	9.793,25	-	-	-	9.793,25
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	20.604,75	-	-	-	20.604,75
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	23.509,34	-	-	-	23.509,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	398,00	-	-	-	398,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**52.833,20**	**-**	**-**	**-**	**52.833,20**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	10.483,20	-	-	-	10.483,20
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	42.350,00	-	-	-	42.350,00
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.960,00**	**-**	**-**	**-**	**4.960,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.960,00**	**-**	**-**	**-**	**4.960,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	3.135,00	-	-	-	3.135,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	-	-	-	50,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.325,00	-	-	-	1.325,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**43.985,00**	**-**	**-**	**-**	**43.985,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**43.985,00**	**-**	**-**	**-**	**43.985,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	42.000,00	-	-	-	42.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.985,00	-	-	-	1.985,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.968,40**	**-**	**-**	**-**	**10.968,40**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.968,40**	**-**	**-**	**-**	**10.968,40**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.318,40	-	-	-	3.318,40
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.650,00	-	-	-	2.650,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**620.947,20**	**-**	**-**	**-**	**620.947,20**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO													
PERÍODO: SETEMBRO/2025													
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:	CONSOLIDADO												
SERVIÇO:	AMA-E												

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	776.382,11	-	-	-	776.382,11
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	595.786,63	-	-	-	595.786,63
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	513.620,05	-	-	-	513.620,05
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	23.156,80	-	-	-	23.156,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	59.009,78	-	-	-	59.009,78
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	53.638,67	-	-	-	53.638,67
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	53.638,67	-	-	-	53.638,67
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	17.855,73	-	-	-	17.855,73
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	17.855,73	-	-	-	17.855,73
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	47.545,45	-	-	-	47.545,45
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	47.545,45	-	-	-	47.545,45
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	49.537,40	-	-	-	49.537,40
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	4.048,22	-	-	-	4.048,22
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	27.368,00	-	-	-	27.368,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	14.760,00	-	-	-	14.760,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.361,18	-	-	-	3.361,18
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	12.018,23	-	-	-	12.018,23
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	11.915,73	-	-	-	11.915,73
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	102,50	-	-	-	102,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	698,50	-	-	-	698,50
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	698,50	-	-	-	698,50
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	502,50	-	-	-	502,50
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	196,00	-	-	-	196,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	211.364,86	-	-	-	211.364,86
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	37.233,72	-	-	-	37.233,72
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		AMA-E												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	4.778,96	-	-	-	4.778,96
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	9.793,25	-	-	-	9.793,25
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	21.178,78	-	-	-	21.178,78
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	398,00	-	-	-	398,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**174.131,14**	**-**	**-**	**-**	**174.131,14**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	33.800,00	-	-	-	33.800,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	140.331,14	-	-	-	140.331,14
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.915,00**	**-**	**-**	**-**	**5.915,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.915,00**	**-**	**-**	**-**	**5.915,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	2.280,00	-	-	-	2.280,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.050,00	-	-	-	1.050,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.135,00	-	-	-	2.135,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**34.079,00**	**-**	**-**	**-**	**34.079,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**34.079,00**	**-**	**-**	**-**	**34.079,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	28.000,00	-	-	-	28.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	6.079,00	-	-	-	6.079,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20.805,14**	**-**	**-**	**-**	**20.805,14**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20.805,14**	**-**	**-**	**-**	**20.805,14**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000,00	-	-	-	8.000,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	6.290,14	-	-	-	6.290,14
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000,00	-	-	-	6.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	515,00	-	-	-	515,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.049.244,61**	**-**	**-**	**-**	**1.049.244,61**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO													
PERÍODO: SETEMBRO/2025													
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:	AMA ESPECIALIDADES JARDIM GUAIRACÁ												
SERVIÇO:	AMA-E												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	776.382,11	-	-	-	776.382,11
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	595.786,63	-	-	-	595.786,63
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	513.620,05	-	-	-	513.620,05
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	23.156,80	-	-	-	23.156,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	59.009,78	-	-	-	59.009,78
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	53.638,67	-	-	-	53.638,67
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	53.638,67	-	-	-	53.638,67
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	17.855,73	-	-	-	17.855,73
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	17.855,73	-	-	-	17.855,73
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	47.545,45	-	-	-	47.545,45
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	47.545,45	-	-	-	47.545,45
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	49.537,40	-	-	-	49.537,40
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	4.048,22	-	-	-	4.048,22
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	27.368,00	-	-	-	27.368,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	14.760,00	-	-	-	14.760,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.361,18	-	-	-	3.361,18
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	12.018,23	-	-	-	12.018,23
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	11.915,73	-	-	-	11.915,73
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	102,50	-	-	-	102,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	698,50	-	-	-	698,50
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	698,50	-	-	-	698,50
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	502,50	-	-	-	502,50
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	196,00	-	-	-	196,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	211.364,86	-	-	-	211.364,86
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	37.233,72	-	-	-	37.233,72
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		AMA ESPECIALIDADES JARDIM GUAIRACÁ												
SERVIÇO:		AMA-E												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	4.778,96	-	-	-	4.778,96
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	9.793,25	-	-	-	9.793,25
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	21.178,78	-	-	-	21.178,78
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	398,00	-	-	-	398,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**174.131,14**	**-**	**-**	**-**	**174.131,14**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	33.800,00	-	-	-	33.800,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	140.331,14	-	-	-	140.331,14
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.915,00**	**-**	**-**	**-**	**5.915,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.915,00**	**-**	**-**	**-**	**5.915,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	2.280,00	-	-	-	2.280,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.050,00	-	-	-	1.050,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.135,00	-	-	-	2.135,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**34.079,00**	**-**	**-**	**-**	**34.079,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**34.079,00**	**-**	**-**	**-**	**34.079,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	28.000,00	-	-	-	28.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	6.079,00	-	-	-	6.079,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20.805,14**	**-**	**-**	**-**	**20.805,14**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20.805,14**	**-**	**-**	**-**	**20.805,14**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000,00	-	-	-	8.000,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	6.290,14	-	-	-	6.290,14
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000,00	-	-	-	6.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	515,00	-	-	-	515,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.049.244,61**	**-**	**-**	**-**	**1.049.244,61**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	CONSOLIDADO													
SERVIÇO:	HOSPITAL DIA													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.199.536,07	-	-	-	1.199.536,07
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	907.807,95	-	-	-	907.807,95
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	812.492,63	-	-	-	812.492,63
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	39.536,00	-	-	-	39.536,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	55.779,32	-	-	-	55.779,32
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	81.734,59	-	-	-	81.734,59
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	81.734,59	-	-	-	81.734,59
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	27.208,55	-	-	-	27.208,55
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	27.208,55	-	-	-	27.208,55
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	72.393,81	-	-	-	72.393,81
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	72.393,81	-	-	-	72.393,81
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	92.058,98	-	-	-	92.058,98
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	6.992,38	-	-	-	6.992,38
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	54.128,00	-	-	-	54.128,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	25.200,00	-	-	-	25.200,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.738,60	-	-	-	5.738,60
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	18.332,19	-	-	-	18.332,19
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	18.157,19	-	-	-	18.157,19
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	175,00	-	-	-	175,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	5.522,50	-	-	-	5.522,50
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.100,00	-	-	-	2.100,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	2.100,00	-	-	-	2.100,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.422,50	-	-	-	3.422,50
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	2.777,50	-	-	-	2.777,50
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	645,00	-	-	-	645,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	55.104,13	-	-	-	55.104,13
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	55.104,13	-	-	-	55.104,13
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	50.104,13	-	-	-	50.104,13
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	315.950,84	-	-	-	315.950,84
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	45.700,94	-	-	-	45.700,94
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		HOSPITAL DIA												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	9.170,27	-	-	-	9.170,27
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	8.500,00	-	-	-	8.500,00
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	2.900,00	-	-	-	2.900,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	23.647,93	-	-	-	23.647,93
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	398,00	-	-	-	398,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**270.249,90**	**-**	**-**	**-**	**270.249,90**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	43.608,00	-	-	-	43.608,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	226.641,90	-	-	-	226.641,90
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**21.286,19**	**-**	**-**	**-**	**21.286,19**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**21.286,19**	**-**	**-**	**-**	**21.286,19**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	7.301,19	-	-	-	7.301,19
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.535,00	-	-	-	1.535,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.450,00	-	-	-	1.450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	11.000,00	-	-	-	11.000,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**72.590,86**	**-**	**-**	**-**	**72.590,86**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**72.590,86**	**-**	**-**	**-**	**72.590,86**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	61.820,00	-	-	-	61.820,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	10.770,86	-	-	-	10.770,86
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**51.221,46**	**-**	**-**	**-**	**51.221,46**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**51.221,46**	**-**	**-**	**-**	**51.221,46**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	20.500,00	-	-	-	20.500,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	25.521,46	-	-	-	25.521,46
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	4.800,00	-	-	-	4.800,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	400,00	-	-	-	400,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.721.212,05**	**-**	**-**	**-**	**1.721.212,05**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	HOSPITAL DIA VILA PRUDENTE													
SERVIÇO:	HOSPITAL DIA													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.199.536,07	-	-	-	1.199.536,07
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	907.807,95	-	-	-	907.807,95
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	812.492,63	-	-	-	812.492,63
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	39.536,00	-	-	-	39.536,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	55.779,32	-	-	-	55.779,32
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	81.734,59	-	-	-	81.734,59
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	81.734,59	-	-	-	81.734,59
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	27.208,55	-	-	-	27.208,55
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	27.208,55	-	-	-	27.208,55
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	72.393,81	-	-	-	72.393,81
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	72.393,81	-	-	-	72.393,81
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	92.058,98	-	-	-	92.058,98
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	6.992,38	-	-	-	6.992,38
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	54.128,00	-	-	-	54.128,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	25.200,00	-	-	-	25.200,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.738,60	-	-	-	5.738,60
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	18.332,19	-	-	-	18.332,19
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	18.157,19	-	-	-	18.157,19
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	175,00	-	-	-	175,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	5.522,50	-	-	-	5.522,50
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.100,00	-	-	-	2.100,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	2.100,00	-	-	-	2.100,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.422,50	-	-	-	3.422,50
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	2.777,50	-	-	-	2.777,50
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	645,00	-	-	-	645,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	55.104,13	-	-	-	55.104,13
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	55.104,13	-	-	-	55.104,13
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	50.104,13	-	-	-	50.104,13
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	315.950,84	-	-	-	315.950,84
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	45.700,94	-	-	-	45.700,94
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		HOSPITAL DIA VILA PRUDENTE												
SERVIÇO:		HOSPITAL DIA												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	9.170,27	-	-	-	9.170,27
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	8.500,00	-	-	-	8.500,00
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	2.900,00	-	-	-	2.900,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	23.647,93	-	-	-	23.647,93
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	398,00	-	-	-	398,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**270.249,90**	**-**	**-**	**-**	**270.249,90**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	43.608,00	-	-	-	43.608,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	226.641,90	-	-	-	226.641,90
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**21.286,19**	**-**	**-**	**-**	**21.286,19**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**21.286,19**	**-**	**-**	**-**	**21.286,19**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	7.301,19	-	-	-	7.301,19
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.535,00	-	-	-	1.535,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.450,00	-	-	-	1.450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	11.000,00	-	-	-	11.000,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**72.590,86**	**-**	**-**	**-**	**72.590,86**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**72.590,86**	**-**	**-**	**-**	**72.590,86**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	61.820,00	-	-	-	61.820,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	10.770,86	-	-	-	10.770,86
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**51.221,46**	**-**	**-**	**-**	**51.221,46**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**51.221,46**	**-**	**-**	**-**	**51.221,46**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	20.500,00	-	-	-	20.500,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	25.521,46	-	-	-	25.521,46
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	4.800,00	-	-	-	4.800,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	400,00	-	-	-	400,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.721.212,05**	**-**	**-**	**-**	**1.721.212,05**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	CONSOLIDADO													
SERVIÇO:	EMAD													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	218.864,13	-	-	-	218.864,13
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	166.598,29	-	-	-	166.598,29
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	158.785,56	-	-	-	158.785,56
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	5.083,20	-	-	-	5.083,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	2.729,52	-	-	-	2.729,52
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	14.998,84	-	-	-	14.998,84
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	14.998,84	-	-	-	14.998,84
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.992,95	-	-	-	4.992,95
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.992,95	-	-	-	4.992,95
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	13.327,86	-	-	-	13.327,86
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	13.327,86	-	-	-	13.327,86
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	15.591,72	-	-	-	15.591,72
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	368,02	-	-	-	368,02
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	11.264,00	-	-	-	11.264,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.221,88	-	-	-	3.221,88
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	737,82	-	-	-	737,82
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	3.354,47	-	-	-	3.354,47
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.331,97	-	-	-	3.331,97
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	22,50	-	-	-	22,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	218,37	-	-	-	218,37
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	218,37	-	-	-	218,37
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	134,81	-	-	-	134,81
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	83,56	-	-	-	83,56
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	27.857,28	-	-	-	27.857,28
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	27.857,28	-	-	-	27.857,28
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	169,48	-	-	-	169,48
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		EMAD												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	747,80	-	-	-	747,80
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	26.940,00	-	-	-	26.940,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.755,00**	**-**	**-**	**-**	**1.755,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.755,00**	**-**	**-**	**-**	**1.755,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	570,00	-	-	-	570,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.185,00	-	-	-	1.185,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.800,00**	**-**	**-**	**-**	**5.800,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.800,00**	**-**	**-**	**-**	**5.800,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.500,00	-	-	-	5.500,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00	-	-	-	300,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.000,00**	**-**	**-**	**-**	**4.000,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.000,00**	**-**	**-**	**-**	**4.000,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000,00	-	-	-	4.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**258.494,78**	**-**	**-**	**-**	**258.494,78**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO													
PERÍODO: SETEMBRO/2025													
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:	EMAD REUNIDAS I												
SERVIÇO:	EMAD												

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	98.471,88	-	-	-	98.471,88
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	75.067,17	-	-	-	75.067,17
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	71.577,55	-	-	-	71.577,55
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	2.259,20	-	-	-	2.259,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.230,42	-	-	-	1.230,42
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	6.758,30	-	-	-	6.758,30
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.758,30	-	-	-	6.758,30
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.249,76	-	-	-	2.249,76
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.249,76	-	-	-	2.249,76
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	6.005,37	-	-	-	6.005,37
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	6.005,37	-	-	-	6.005,37
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	6.879,93	-	-	-	6.879,93
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	184,01	-	-	-	184,01
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	4.928,00	-	-	-	4.928,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.440,00	-	-	-	1.440,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	327,92	-	-	-	327,92
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.511,34	-	-	-	1.511,34
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.501,34	-	-	-	1.501,34
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00	-	-	-	10,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	122,83	-	-	-	122,83
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	122,83	-	-	-	122,83
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	75,83	-	-	-	75,83
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	47,00	-	-	-	47,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	8.786,04	-	-	-	8.786,04
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	8.786,04	-	-	-	8.786,04
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		EMAD REUNIDAS I												
SERVIÇO:		EMAD												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	381,30	-	-	-	381,30
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	8.320,00	-	-	-	8.320,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.255,00**	**-**	**-**	**-**	**1.255,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.255,00**	**-**	**-**	**-**	**1.255,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	570,00	-	-	-	570,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	685,00	-	-	-	685,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.300,00**	**-**	**-**	**-**	**3.300,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.300,00**	**-**	**-**	**-**	**3.300,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000,00	-	-	-	3.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00	-	-	-	300,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.000,00**	**-**	**-**	**-**	**2.000,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.000,00**	**-**	**-**	**-**	**2.000,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00	-	-	-	2.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**113.935,75**	**-**	**-**	**-**	**113.935,75**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	EMAD VILA PRUDENTE													
SERVIÇO:	EMAD													

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	120.392,25	-	-	-	120.392,25
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	91.531,11	-	-	-	91.531,11
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	87.208,01	-	-	-	87.208,01
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	2.824,00	-	-	-	2.824,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.499,11	-	-	-	1.499,11
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	8.240,55	-	-	-	8.240,55
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	8.240,55	-	-	-	8.240,55
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.743,19	-	-	-	2.743,19
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.743,19	-	-	-	2.743,19
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	7.322,49	-	-	-	7.322,49
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	7.322,49	-	-	-	7.322,49
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	8.711,79	-	-	-	8.711,79
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	184,01	-	-	-	184,01
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.336,00	-	-	-	6.336,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.781,88	-	-	-	1.781,88
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	409,90	-	-	-	409,90
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.843,12	-	-	-	1.843,12
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.830,62	-	-	-	1.830,62
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	12,50	-	-	-	12,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	95,54	-	-	-	95,54
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	95,54	-	-	-	95,54
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	58,98	-	-	-	58,98
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	36,56	-	-	-	36,56
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	19.071,24	-	-	-	19.071,24
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	19.071,24	-	-	-	19.071,24
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: SETEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA
UNIDADE:	EMAD VILA PRUDENTE
SERVIÇO:	EMAD

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	366,50	-	-	-	366,50
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	18.620,00	-	-	-	18.620,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**500,00**	**-**	**-**	**-**	**500,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**500,00**	**-**	**-**	**-**	**500,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.500,00**	**-**	**-**	**-**	**2.500,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.500,00**	**-**	**-**	**-**	**2.500,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.500,00	-	-	-	2.500,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.000,00**	**-**	**-**	**-**	**2.000,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.000,00**	**-**	**-**	**-**	**2.000,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00	-	-	-	2.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**144.559,03**	**-**	**-**	**-**	**144.559,03**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	CONSOLIDADO													
SERVIÇO:	ESF / MISTA													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	5.363.861,71	-	-	-	5.363.861,71
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	3.938.387,54	-	-	-	3.938.387,54
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.525.259,25	-	-	-	3.525.259,25
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	224.790,40	-	-	-	224.790,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	188.337,89	-	-	-	188.337,89
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	354.573,03	-	-	-	354.573,03
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	354.573,03	-	-	-	354.573,03
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	118.033,47	-	-	-	118.033,47
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	118.033,47	-	-	-	118.033,47
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	314.542,35	-	-	-	314.542,35
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	314.542,35	-	-	-	314.542,35
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	558.820,06	-	-	-	558.820,06
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	22.817,24	-	-	-	22.817,24
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	393.024,00	-	-	-	393.024,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	118.794,72	-	-	-	118.794,72
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	24.184,10	-	-	-	24.184,10
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	79.505,25	-	-	-	79.505,25
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	78.767,75	-	-	-	78.767,75
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	737,50	-	-	-	737,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	11.925,00	-	-	-	11.925,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	11.925,00	-	-	-	11.925,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	4.638,22	-	-	-	4.638,22
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	7.286,78	-	-	-	7.286,78
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	283.157,84	-	-	-	283.157,84
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	264.600,84	-	-	-	264.600,84
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	932,14	-	-	-	932,14
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		ESF / MISTA												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	31.180,71	-	-	-	31.180,71
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	113.706,48	-	-	-	113.706,48
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	102.952,34	-	-	-	102.952,34
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	11.500,00	-	-	-	11.500,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	3.700,00	-	-	-	3.700,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	629,17	-	-	-	629,17
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**18.557,00**	**-**	**-**	**-**	**18.557,00**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	18.557,00	-	-	-	18.557,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**48.141,00**	**-**	**-**	**-**	**48.141,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**48.141,00**	**-**	**-**	**-**	**48.141,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	21.232,50	-	-	-	21.232,50
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	6.131,00	-	-	-	6.131,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	2.700,00	-	-	-	2.700,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	18.077,50	-	-	-	18.077,50
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**76.522,54**	**-**	**-**	**-**	**76.522,54**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**76.522,54**	**-**	**-**	**-**	**76.522,54**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.100,00	-	-	-	3.100,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	73.422,54	-	-	-	73.422,54
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**59.381,08**	**-**	**-**	**-**	**59.381,08**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**59.381,08**	**-**	**-**	**-**	**59.381,08**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	6.900,00	-	-	-	6.900,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	13.181,08	-	-	-	13.181,08
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	18.900,00	-	-	-	18.900,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	20.400,00	-	-	-	20.400,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.842.989,17**	**-**	**-**	**-**	**5.842.989,17**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO													
PERÍODO: SETEMBRO/2025													
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:	UBS JARDIM GUAIRACÁ												
SERVIÇO:	ESF												

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	811.823,84	-	-	-	811.823,84
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	593.922,54	-	-	-	593.922,54
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	529.213,47	-	-	-	529.213,47
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	35.582,40	-	-	-	35.582,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	29.126,67	-	-	-	29.126,67
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	53.470,85	-	-	-	53.470,85
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	53.470,85	-	-	-	53.470,85
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	17.799,86	-	-	-	17.799,86
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	17.799,86	-	-	-	17.799,86
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	47.455,06	-	-	-	47.455,06
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	47.455,06	-	-	-	47.455,06
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	87.183,34	-	-	-	87.183,34
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	3.128,17	-	-	-	3.128,17
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	61.856,00	-	-	-	61.856,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	18.469,08	-	-	-	18.469,08
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.730,09	-	-	-	3.730,09
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	11.992,20	-	-	-	11.992,20
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	11.878,45	-	-	-	11.878,45
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	113,75	-	-	-	113,75
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.025,14	-	-	-	2.025,14
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.025,14	-	-	-	2.025,14
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	780,47	-	-	-	780,47
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	1.244,67	-	-	-	1.244,67
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	44.142,02	-	-	-	44.142,02
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	34.863,52	-	-	-	34.863,52
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	169,48	-	-	-	169,48
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		UBS JARDIM GUAIRACÁ												
SERVIÇO:		ESF												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.699,09	-	-	-	3.699,09
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	9.793,25	-	-	-	9.793,25
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	20.590,45	-	-	-	20.590,45
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	111,25	-	-	-	111,25
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9.278,50**	**-**	**-**	**-**	**9.278,50**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	9.278,50	-	-	-	9.278,50
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.812,70**	**-**	**-**	**-**	**5.812,70**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.812,70**	**-**	**-**	**-**	**5.812,70**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	2.850,00	-	-	-	2.850,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	-	-	-	50,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.462,70	-	-	-	2.462,70
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.340,04**	**-**	**-**	**-**	**10.340,04**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.340,04**	**-**	**-**	**-**	**10.340,04**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	10.340,04	-	-	-	10.340,04
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.015,00**	**-**	**-**	**-**	**6.015,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.015,00**	**-**	**-**	**-**	**6.015,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.700,00	-	-	-	2.700,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	3.315,00	-	-	-	3.315,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**880.158,74**	**-**	**-**	**-**	**880.158,74**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	UBS REUNIDAS I													
SERVIÇO:	ESF													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.017.361,75	-	-	-	1.017.361,75
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	748.457,99	-	-	-	748.457,99
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	667.252,47	-	-	-	667.252,47
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	42.360,00	-	-	-	42.360,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	38.845,52	-	-	-	38.845,52
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	67.383,67	-	-	-	67.383,67
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	67.383,67	-	-	-	67.383,67
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	22.431,29	-	-	-	22.431,29
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	22.431,29	-	-	-	22.431,29
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	59.759,16	-	-	-	59.759,16
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	59.759,16	-	-	-	59.759,16
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	104.222,98	-	-	-	104.222,98
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	3.680,20	-	-	-	3.680,20
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	73.792,00	-	-	-	73.792,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	22.241,88	-	-	-	22.241,88
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.508,90	-	-	-	4.508,90
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	15.106,66	-	-	-	15.106,66
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	14.969,16	-	-	-	14.969,16
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	137,50	-	-	-	137,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.542,23	-	-	-	2.542,23
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.542,23	-	-	-	2.542,23
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	990,90	-	-	-	990,90
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	1.551,33	-	-	-	1.551,33
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	62.632,57	-	-	-	62.632,57
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	62.632,57	-	-	-	62.632,57
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	169,48	-	-	-	169,48
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		UBS REUNIDAS I												
SERVIÇO:		ESF												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	6.258,48	-	-	-	6.258,48
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	23.530,00	-	-	-	23.530,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	20.590,45	-	-	-	20.590,45
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	11.500,00	-	-	-	11.500,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	84,17	-	-	-	84,17
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.812,70**	**-**	**-**	**-**	**5.812,70**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.812,70**	**-**	**-**	**-**	**5.812,70**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	2.850,00	-	-	-	2.850,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	-	-	-	50,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.462,70	-	-	-	2.462,70
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.318,76**	**-**	**-**	**-**	**12.318,76**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.318,76**	**-**	**-**	**-**	**12.318,76**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	12.318,76	-	-	-	12.318,76
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.855,44**	**-**	**-**	**-**	**12.855,44**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.855,44**	**-**	**-**	**-**	**12.855,44**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	800,00	-	-	-	800,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,44	-	-	-	5.000,44
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.700,00	-	-	-	2.700,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	4.355,00	-	-	-	4.355,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.113.523,45**	**-**	**-**	**-**	**1.113.523,45**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: SETEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA
UNIDADE:	UBS VILA EMA - DR FUAD KASSAB
SERVIÇO:	ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	823.322,33	-	-	-	823.322,33
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	604.965,11	-	-	-	604.965,11
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	544.526,44	-	-	-	544.526,44
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	34.452,80	-	-	-	34.452,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	25.985,86	-	-	-	25.985,86
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	54.465,01	-	-	-	54.465,01
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	54.465,01	-	-	-	54.465,01
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	18.130,80	-	-	-	18.130,80
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	18.130,80	-	-	-	18.130,80
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	48.338,47	-	-	-	48.338,47
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	48.338,47	-	-	-	48.338,47
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	85.211,14	-	-	-	85.211,14
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	2.944,16	-	-	-	2.944,16
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	60.416,00	-	-	-	60.416,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	18.161,88	-	-	-	18.161,88
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.689,10	-	-	-	3.689,10
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	12.211,80	-	-	-	12.211,80
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	12.099,30	-	-	-	12.099,30
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	112,50	-	-	-	112,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.146,65	-	-	-	2.146,65
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.146,65	-	-	-	2.146,65
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	827,30	-	-	-	827,30
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	1.319,35	-	-	-	1.319,35
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	63.989,97	-	-	-	63.989,97
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	54.711,47	-	-	-	54.711,47
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	169,48	-	-	-	169,48
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	UBS VILA EMA - DR FUAD KASSAB													
SERVIÇO:	ESF													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.775,55	-	-	-	3.775,55
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	23.530,00	-	-	-	23.530,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	26.555,19	-	-	-	26.555,19
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	181,25	-	-	-	181,25
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9.278,50**	**-**	**-**	**-**	**9.278,50**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	9.278,50	-	-	-	9.278,50
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9.382,50**	**-**	**-**	**-**	**9.382,50**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9.382,50**	**-**	**-**	**-**	**9.382,50**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	4.132,50	-	-	-	4.132,50
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.300,00	-	-	-	1.300,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.500,00	-	-	-	3.500,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**13.207,00**	**-**	**-**	**-**	**13.207,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**13.207,00**	**-**	**-**	**-**	**13.207,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	12.207,00	-	-	-	12.207,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14.349,44**	**-**	**-**	**-**	**14.349,44**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14.349,44**	**-**	**-**	**-**	**14.349,44**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	4.600,00	-	-	-	4.600,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.974,44	-	-	-	3.974,44
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.700,00	-	-	-	2.700,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	3.075,00	-	-	-	3.075,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**926.397,89**	**-**	**-**	**-**	**926.397,89**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: SETEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA
UNIDADE:	UBS PARQUE SÃO LUCAS
SERVIÇO:	ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	841.025,47	-	-	-	841.025,47
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	613.115,56	-	-	-	613.115,56
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	543.819,99	-	-	-	543.819,99
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	38.406,40	-	-	-	38.406,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	30.889,16	-	-	-	30.889,16
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	55.198,79	-	-	-	55.198,79
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	55.198,79	-	-	-	55.198,79
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	18.375,07	-	-	-	18.375,07
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	18.375,07	-	-	-	18.375,07
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	48.990,51	-	-	-	48.990,51
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	48.990,51	-	-	-	48.990,51
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	92.963,23	-	-	-	92.963,23
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	3.496,19	-	-	-	3.496,19
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	65.792,00	-	-	-	65.792,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	19.740,00	-	-	-	19.740,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.935,04	-	-	-	3.935,04
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	12.382,31	-	-	-	12.382,31
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	12.262,31	-	-	-	12.262,31
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	120,00	-	-	-	120,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.303,68	-	-	-	2.303,68
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.303,68	-	-	-	2.303,68
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	922,35	-	-	-	922,35
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	1.381,33	-	-	-	1.381,33
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	48.883,95	-	-	-	48.883,95
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	48.883,95	-	-	-	48.883,95
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	169,48	-	-	-	169,48
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		UBS PARQUE SÃO LUCAS												
SERVIÇO:		ESF												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	4.009,85	-	-	-	4.009,85
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	23.530,00	-	-	-	23.530,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	20.590,45	-	-	-	20.590,45
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	84,17	-	-	-	84,17
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.962,70**	**-**	**-**	**-**	**6.962,70**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.962,70**	**-**	**-**	**-**	**6.962,70**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	2.850,00	-	-	-	2.850,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	-	-	-	50,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.612,70	-	-	-	3.612,70
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.481,92**	**-**	**-**	**-**	**8.481,92**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.481,92**	**-**	**-**	**-**	**8.481,92**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	8.481,92	-	-	-	8.481,92
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.121,20**	**-**	**-**	**-**	**12.121,20**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.121,20**	**-**	**-**	**-**	**12.121,20**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500,00	-	-	-	1.500,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	4.206,20	-	-	-	4.206,20
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.700,00	-	-	-	2.700,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	3.715,00	-	-	-	3.715,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**919.778,92**	**-**	**-**	**-**	**919.778,92**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: SETEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA
UNIDADE:	AMA/UBS INTEGRADA VILA CALIFÓRNIA - ZEILIVAL BRUSCAGIN
SERVIÇO:	ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	504.695,82	-	-	-	504.695,82
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	369.723,95	-	-	-	369.723,95
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	333.318,93	-	-	-	333.318,93
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	21.180,00	-	-	-	21.180,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	15.225,03	-	-	-	15.225,03
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	33.286,25	-	-	-	33.286,25
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	33.286,25	-	-	-	33.286,25
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	11.080,63	-	-	-	11.080,63
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	11.080,63	-	-	-	11.080,63
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	29.519,18	-	-	-	29.519,18
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	29.519,18	-	-	-	29.519,18
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	53.622,59	-	-	-	53.622,59
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	2.576,14	-	-	-	2.576,14
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	37.632,00	-	-	-	37.632,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	11.160,00	-	-	-	11.160,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.254,45	-	-	-	2.254,45
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	7.463,23	-	-	-	7.463,23
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	7.394,48	-	-	-	7.394,48
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	68,75	-	-	-	68,75
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	748,46	-	-	-	748,46
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	748,46	-	-	-	748,46
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	290,46	-	-	-	290,46
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	458,00	-	-	-	458,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	29.352,99	-	-	-	29.352,99
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	29.352,99	-	-	-	29.352,99
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		AMA/UBS INTEGRADA VILA CALIFÓRNIA - ZEILIVAL BRUSCAGIN												
SERVIÇO:		ESF												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	4.265,05	-	-	-	4.265,05
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	9.793,25	-	-	-	9.793,25
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	14.625,78	-	-	-	14.625,78
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	84,17	-	-	-	84,17
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.812,70**	**-**	**-**	**-**	**5.812,70**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.812,70**	**-**	**-**	**-**	**5.812,70**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	2.850,00	-	-	-	2.850,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	-	-	-	50,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.462,70	-	-	-	2.462,70
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.523,82**	**-**	**-**	**-**	**7.523,82**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.523,82**	**-**	**-**	**-**	**7.523,82**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.100,00	-	-	-	2.100,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.423,82	-	-	-	5.423,82
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.440,00**	**-**	**-**	**-**	**4.440,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.440,00**	**-**	**-**	**-**	**4.440,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.700,00	-	-	-	2.700,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	1.740,00	-	-	-	1.740,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**552.573,79**	**-**	**-**	**-**	**552.573,79**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO													
PERÍODO: SETEMBRO/2025													
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:	UBS VILA PRUDENTE												
SERVIÇO:	UBS MISTA												

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	872.027,99	-	-	-	872.027,99
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	645.086,70	-	-	-	645.086,70
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	578.872,62	-	-	-	578.872,62
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	33.040,80	-	-	-	33.040,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	33.173,28	-	-	-	33.173,28
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	58.077,16	-	-	-	58.077,16
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	58.077,16	-	-	-	58.077,16
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	19.333,25	-	-	-	19.333,25
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	19.333,25	-	-	-	19.333,25
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	51.430,72	-	-	-	51.430,72
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	51.430,72	-	-	-	51.430,72
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	85.082,18	-	-	-	85.082,18
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	4.232,23	-	-	-	4.232,23
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	58.816,00	-	-	-	58.816,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	18.221,88	-	-	-	18.221,88
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.812,07	-	-	-	3.812,07
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	13.017,98	-	-	-	13.017,98
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	12.901,73	-	-	-	12.901,73
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	116,25	-	-	-	116,25
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.379,71	-	-	-	1.379,71
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.379,71	-	-	-	1.379,71
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	528,37	-	-	-	528,37
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	851,34	-	-	-	851,34
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.456,79	-	-	-	4.456,79
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.456,79	-	-	-	4.456,79
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	UBS VILA PRUDENTE													
SERVIÇO:	UBS MISTA													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.787,88	-	-	-	3.787,88
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	84,17	-	-	-	84,17
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.926,70**	**-**	**-**	**-**	**6.926,70**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.926,70**	**-**	**-**	**-**	**6.926,70**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	2.850,00	-	-	-	2.850,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	-	-	-	50,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.576,70	-	-	-	3.576,70
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**13.291,00**	**-**	**-**	**-**	**13.291,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**13.291,00**	**-**	**-**	**-**	**13.291,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	13.291,00	-	-	-	13.291,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.685,00**	**-**	**-**	**-**	**5.685,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.685,00**	**-**	**-**	**-**	**5.685,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.700,00	-	-	-	2.700,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	2.985,00	-	-	-	2.985,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**903.767,18**	**-**	**-**	**-**	**903.767,18**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: SETEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA
UNIDADE:	UBS VILA ALPINA - DR HERMINIO MOREIRA
SERVIÇO:	UBS MISTA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	493.604,51	-	-	-	493.604,51
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	363.115,70	-	-	-	363.115,70
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	328.255,34	-	-	-	328.255,34
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	19.768,00	-	-	-	19.768,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	15.092,37	-	-	-	15.092,37
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	32.691,31	-	-	-	32.691,31
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	32.691,31	-	-	-	32.691,31
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	10.882,58	-	-	-	10.882,58
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	10.882,58	-	-	-	10.882,58
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	29.049,26	-	-	-	29.049,26
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	29.049,26	-	-	-	29.049,26
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	50.534,60	-	-	-	50.534,60
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	2.760,15	-	-	-	2.760,15
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	34.720,00	-	-	-	34.720,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	10.800,00	-	-	-	10.800,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.254,45	-	-	-	2.254,45
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	7.331,06	-	-	-	7.331,06
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	7.262,31	-	-	-	7.262,31
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	68,75	-	-	-	68,75
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	779,13	-	-	-	779,13
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	779,13	-	-	-	779,13
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	298,37	-	-	-	298,37
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	480,76	-	-	-	480,76
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	29.699,55	-	-	-	29.699,55
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	29.699,55	-	-	-	29.699,55
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		UBS VILA ALPINA - DR HERMINIO MOREIRA												
SERVIÇO:		UBS MISTA												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	5.384,81	-	-	-	5.384,81
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	23.530,00	-	-	-	23.530,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	700,00	-	-	-	700,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.431,00**	**-**	**-**	**-**	**7.431,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.431,00**	**-**	**-**	**-**	**7.431,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	2.850,00	-	-	-	2.850,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.581,00	-	-	-	4.581,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.360,00**	**-**	**-**	**-**	**11.360,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.360,00**	**-**	**-**	**-**	**11.360,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	11.360,00	-	-	-	11.360,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.915,00**	**-**	**-**	**-**	**3.915,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.915,00**	**-**	**-**	**-**	**3.915,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.700,00	-	-	-	2.700,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	1.215,00	-	-	-	1.215,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**546.789,19**	**-**	**-**	**-**	**546.789,19**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	CONSOLIDADO													
SERVIÇO:	UBS TRADICIONAL													

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.013.351,92**	-	-	-	**1.013.351,92**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	**757.072,27**	-	-	-	**757.072,27**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	697.725,20	-	-	-	697.725,20
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	30.499,20	-	-	-	30.499,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	18.786,77	-	-	-	18.786,77
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	10.061,10	-	-	-	10.061,10
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	-	-	-	-	-	-	-	-	**68.159,22**	-	-	-	**68.159,22**
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	68.159,22	-	-	-	68.159,22
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**22.689,46**	-	-	-	**22.689,46**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	22.689,46	-	-	-	22.689,46
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-	-	-	-	-	-	-	**60.272,08**	-	-	-	**60.272,08**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	60.272,08	-	-	-	60.272,08
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**89.882,45**	-	-	-	**89.882,45**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	6.772,85	-	-	-	6.772,85
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	59.296,00	-	-	-	59.296,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	19.386,68	-	-	-	19.386,68
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.426,92	-	-	-	4.426,92
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	**15.276,45**	-	-	-	**15.276,45**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	15.141,45	-	-	-	15.141,45
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	135,00	-	-	-	135,00
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.187,13**	-	-	-	**1.187,13**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.187,13**	-	-	-	**1.187,13**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	643,39	-	-	-	643,39
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	543,74	-	-	-	543,74
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**108.708,92**	-	-	-	**108.708,92**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**106.358,92**	-	-	-	**106.358,92**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	254,22	-	-	-	254,22
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		UBS TRADICIONAL												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	11.087,58	-	-	-	11.087,58
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	43.116,49	-	-	-	43.116,49
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	25.580,48	-	-	-	25.580,48
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	24.340,90	-	-	-	24.340,90
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500,00	-	-	-	1.500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	479,25	-	-	-	479,25
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.350,00**	**-**	**-**	**-**	**2.350,00**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	2.350,00	-	-	-	2.350,00
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**18.243,60**	**-**	**-**	**-**	**18.243,60**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**18.243,60**	**-**	**-**	**-**	**18.243,60**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	8.835,00	-	-	-	8.835,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	535,00	-	-	-	535,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.350,00	-	-	-	1.350,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	7.523,60	-	-	-	7.523,60
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.839,74**	**-**	**-**	**-**	**8.839,74**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.839,74**	**-**	**-**	**-**	**8.839,74**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.700,00	-	-	-	1.700,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	7.139,74	-	-	-	7.139,74
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15.472,77**	**-**	**-**	**-**	**15.472,77**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15.472,77**	**-**	**-**	**-**	**15.472,77**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.600,00	-	-	-	3.600,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	4.292,77	-	-	-	4.292,77
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.550,00	-	-	-	6.550,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	1.030,00	-	-	-	1.030,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.165.804,08**	**-**	**-**	**-**	**1.165.804,08**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	UBS JARDIM INDEPENDÊNCIA - HERMENEGILDO MORBIN JÚNIOR													
SERVIÇO:	UBS TRADICIONAL													

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	662.510,25	-	-	-	662.510,25
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	494.452,08	-	-	-	494.452,08
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	455.203,57	-	-	-	455.203,57
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	20.615,20	-	-	-	20.615,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	8.572,20	-	-	-	8.572,20
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	10.061,10	-	-	-	10.061,10
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	44.515,52	-	-	-	44.515,52
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	44.515,52	-	-	-	44.515,52
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	14.818,73	-	-	-	14.818,73
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	14.818,73	-	-	-	14.818,73
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	39.379,95	-	-	-	39.379,95
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	39.379,95	-	-	-	39.379,95
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	59.363,68	-	-	-	59.363,68
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	4.564,73	-	-	-	4.564,73
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	38.720,00	-	-	-	38.720,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	13.086,68	-	-	-	13.086,68
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.992,27	-	-	-	2.992,27
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	9.980,29	-	-	-	9.980,29
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	9.889,04	-	-	-	9.889,04
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	91,25	-	-	-	91,25
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	993,33	-	-	-	993,33
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	993,33	-	-	-	993,33
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	538,33	-	-	-	538,33
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	455,00	-	-	-	455,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	80.671,14	-	-	-	80.671,14
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	78.321,14	-	-	-	78.321,14
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	169,48	-	-	-	169,48
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		UBS JARDIM INDEPENDÊNCIA - HERMENEGILDO MORBIN JÚNIOR												
SERVIÇO:		UBS TRADICIONAL												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	7.164,54	-	-	-	7.164,54
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	19.586,49	-	-	-	19.586,49
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	25.580,48	-	-	-	25.580,48
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	24.340,90	-	-	-	24.340,90
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	479,25	-	-	-	479,25
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.350,00**	**-**	**-**	**-**	**2.350,00**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	2.350,00	-	-	-	2.350,00
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.922,70**	**-**	**-**	**-**	**11.922,70**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.922,70**	**-**	**-**	**-**	**11.922,70**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	5.985,00	-	-	-	5.985,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	100,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	900,00	-	-	-	900,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.937,70	-	-	-	4.937,70
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.719,82**	**-**	**-**	**-**	**5.719,82**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.719,82**	**-**	**-**	**-**	**5.719,82**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.700,00	-	-	-	1.700,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.019,82	-	-	-	4.019,82
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.257,77**	**-**	**-**	**-**	**12.257,77**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.257,77**	**-**	**-**	**-**	**12.257,77**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.600,00	-	-	-	3.600,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	4.292,77	-	-	-	4.292,77
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.850,00	-	-	-	3.850,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	515,00	-	-	-	515,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**774.075,00**	**-**	**-**	**-**	**774.075,00**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	UBS VILA HELOÍSA													
SERVIÇO:	UBS TRADICIONAL													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	350.841,68	-	-	-	350.841,68
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	262.620,20	-	-	-	262.620,20
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	242.521,63	-	-	-	242.521,63
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	9.884,00	-	-	-	9.884,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	10.214,57	-	-	-	10.214,57
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	23.643,70	-	-	-	23.643,70
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	23.643,70	-	-	-	23.643,70
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	7.870,73	-	-	-	7.870,73
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	7.870,73	-	-	-	7.870,73
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	20.892,14	-	-	-	20.892,14
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	20.892,14	-	-	-	20.892,14
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	30.518,77	-	-	-	30.518,77
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	2.208,12	-	-	-	2.208,12
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	20.576,00	-	-	-	20.576,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.300,00	-	-	-	6.300,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.434,65	-	-	-	1.434,65
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	5.296,15	-	-	-	5.296,15
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	5.252,40	-	-	-	5.252,40
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	43,75	-	-	-	43,75
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	193,80	-	-	-	193,80
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	193,80	-	-	-	193,80
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	105,06	-	-	-	105,06
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	88,74	-	-	-	88,74
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	28.037,78	-	-	-	28.037,78
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	28.037,78	-	-	-	28.037,78
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		UBS VILA HELOÍSA												
SERVIÇO:		UBS TRADICIONAL												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.923,04	-	-	-	3.923,04
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	23.530,00	-	-	-	23.530,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.320,90**	**-**	**-**	**-**	**6.320,90**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.320,90**	**-**	**-**	**-**	**6.320,90**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	2.850,00	-	-	-	2.850,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	435,00	-	-	-	435,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.585,90	-	-	-	2.585,90
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.119,92**	**-**	**-**	**-**	**3.119,92**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.119,92**	**-**	**-**	**-**	**3.119,92**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.119,92	-	-	-	3.119,92
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.215,00**	**-**	**-**	**-**	**3.215,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.215,00**	**-**	**-**	**-**	**3.215,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.700,00	-	-	-	2.700,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	515,00	-	-	-	515,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**391.729,08**	**-**	**-**	**-**	**391.729,08**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	CONSOLIDADO													
SERVIÇO:	APD													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	-	-	-	-	-	-	-	-	**97.004,68**	-	-	-	**97.004,68**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	**68.179,89**	-	-	-	**68.179,89**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	63.418,53	-	-	-	63.418,53
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	3.671,20	-	-	-	3.671,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.090,16	-	-	-	1.090,16
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	-	-	-	-	-	-	-	-	**6.138,24**	-	-	-	**6.138,24**
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.138,24	-	-	-	6.138,24
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**2.043,35**	-	-	-	**2.043,35**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.043,35	-	-	-	2.043,35
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-	-	-	-	-	-	-	**5.454,39**	-	-	-	**5.454,39**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.454,39	-	-	-	5.454,39
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**13.808,96**	-	-	-	**13.808,96**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	1.656,09	-	-	-	1.656,09
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	8.800,00	-	-	-	8.800,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.820,00	-	-	-	2.820,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	532,87	-	-	-	532,87
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.379,85**	-	-	-	**1.379,85**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.363,60	-	-	-	1.363,60
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	16,25	-	-	-	16,25
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	-	-	-	-	-	-	-	-	**420,83**	-	-	-	**420,83**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**420,83**	-	-	-	**420,83**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	92,50	-	-	-	92,50
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	328,33	-	-	-	328,33
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**8.713,87**	-	-	-	**8.713,87**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**8.713,87**	-	-	-	**8.713,87**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		APD												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	309,13	-	-	-	309,13
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	8.320,00	-	-	-	8.320,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.530,00**	**-**	**-**	**-**	**6.530,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.530,00**	**-**	**-**	**-**	**6.530,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.530,00	-	-	-	6.530,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**112.669,38**	**-**	**-**	**-**	**112.669,38**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	APD VILA PRUDENTE - CER II VILA PRUDENTE													
SERVIÇO:	APD													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	-	-	-	-	-	-	-	-	**97.004,68**	-	-	-	**97.004,68**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	**68.179,89**	-	-	-	**68.179,89**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	63.418,53	-	-	-	63.418,53
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	3.671,20	-	-	-	3.671,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.090,16	-	-	-	1.090,16
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	-	-	-	-	-	-	-	-	**6.138,24**	-	-	-	**6.138,24**
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.138,24	-	-	-	6.138,24
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**2.043,35**	-	-	-	**2.043,35**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.043,35	-	-	-	2.043,35
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-	-	-	-	-	-	-	**5.454,39**	-	-	-	**5.454,39**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.454,39	-	-	-	5.454,39
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**13.808,96**	-	-	-	**13.808,96**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	1.656,09	-	-	-	1.656,09
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	8.800,00	-	-	-	8.800,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.820,00	-	-	-	2.820,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	532,87	-	-	-	532,87
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.379,85**	-	-	-	**1.379,85**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.363,60	-	-	-	1.363,60
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	16,25	-	-	-	16,25
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	-	-	-	-	-	-	-	-	**420,83**	-	-	-	**420,83**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**420,83**	-	-	-	**420,83**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	92,50	-	-	-	92,50
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	328,33	-	-	-	328,33
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**8.713,87**	-	-	-	**8.713,87**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**8.713,87**	-	-	-	**8.713,87**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		APD VILA PRUDENTE - CER II VILA PRUDENTE												
SERVIÇO:		APD												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	309,13	-	-	-	309,13
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	8.320,00	-	-	-	8.320,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.530,00**	**-**	**-**	**-**	**6.530,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.530,00**	**-**	**-**	**-**	**6.530,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.530,00	-	-	-	6.530,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**112.669,38**	**-**	**-**	**-**	**112.669,38**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: SETEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA
UNIDADE:	CONSOLIDADO
SERVIÇO:	CASA DO PARTO

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	220.586,06	-	-	-	220.586,06
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	169.594,86	-	-	-	169.594,86
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	145.989,98	-	-	-	145.989,98
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	5.083,20	-	-	-	5.083,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	2.509,57	-	-	-	2.509,57
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	16.012,10	-	-	-	16.012,10
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	15.268,62	-	-	-	15.268,62
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	15.268,62	-	-	-	15.268,62
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.082,76	-	-	-	5.082,76
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.082,76	-	-	-	5.082,76
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	13.567,59	-	-	-	13.567,59
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	13.567,59	-	-	-	13.567,59
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	13.657,84	-	-	-	13.657,84
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	368,02	-	-	-	368,02
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	9.312,00	-	-	-	9.312,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.240,00	-	-	-	3.240,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	737,82	-	-	-	737,82
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	3.414,40	-	-	-	3.414,40
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.391,90	-	-	-	3.391,90
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	22,50	-	-	-	22,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	415,33	-	-	-	415,33
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	415,33	-	-	-	415,33
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	143,33	-	-	-	143,33
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	272,00	-	-	-	272,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	85.699,65	-	-	-	85.699,65
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	85.699,65	-	-	-	85.699,65
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		CASA DO PARTO												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.260,94	-	-	-	1.260,94
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	19.586,49	-	-	-	19.586,49
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	26.954,54	-	-	-	26.954,54
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	4.300,00	-	-	-	4.300,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	32.982,94	-	-	-	32.982,94
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00	-	-	-	30,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.265,00**	**-**	**-**	**-**	**5.265,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.265,00**	**-**	**-**	**-**	**5.265,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	3.080,00	-	-	-	3.080,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.050,00	-	-	-	1.050,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	685,00	-	-	-	685,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.397,00**	**-**	**-**	**-**	**3.397,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.397,00**	**-**	**-**	**-**	**3.397,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00	-	-	-	2.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.397,00	-	-	-	1.397,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.500,00**	**-**	**-**	**-**	**3.500,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.500,00**	**-**	**-**	**-**	**3.500,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.500,00	-	-	-	3.500,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**318.863,04**	**-**	**-**	**-**	**318.863,04**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: SETEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA
UNIDADE:	CASA DO PARTO DE SAPOPEMBA
SERVIÇO:	CASA DO PARTO

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	220.586,06	-	-	-	220.586,06
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	169.594,86	-	-	-	169.594,86
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	145.989,98	-	-	-	145.989,98
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	5.083,20	-	-	-	5.083,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	2.509,57	-	-	-	2.509,57
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	16.012,10	-	-	-	16.012,10
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	15.268,62	-	-	-	15.268,62
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	15.268,62	-	-	-	15.268,62
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.082,76	-	-	-	5.082,76
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.082,76	-	-	-	5.082,76
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	13.567,59	-	-	-	13.567,59
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	13.567,59	-	-	-	13.567,59
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	13.657,84	-	-	-	13.657,84
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	368,02	-	-	-	368,02
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	9.312,00	-	-	-	9.312,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.240,00	-	-	-	3.240,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	737,82	-	-	-	737,82
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	3.414,40	-	-	-	3.414,40
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.391,90	-	-	-	3.391,90
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	22,50	-	-	-	22,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	415,33	-	-	-	415,33
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	415,33	-	-	-	415,33
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	143,33	-	-	-	143,33
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	272,00	-	-	-	272,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	85.699,65	-	-	-	85.699,65
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	85.699,65	-	-	-	85.699,65
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	CASA DO PARTO DE SAPOPEMBA													
SERVIÇO:	CASA DO PARTO													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.260,94	-	-	-	1.260,94
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	19.586,49	-	-	-	19.586,49
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	26.954,54	-	-	-	26.954,54
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	4.300,00	-	-	-	4.300,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	32.982,94	-	-	-	32.982,94
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00	-	-	-	30,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.265,00**	**-**	**-**	**-**	**5.265,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.265,00**	**-**	**-**	**-**	**5.265,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	3.080,00	-	-	-	3.080,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.050,00	-	-	-	1.050,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	685,00	-	-	-	685,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.397,00**	**-**	**-**	**-**	**3.397,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.397,00**	**-**	**-**	**-**	**3.397,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00	-	-	-	2.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.397,00	-	-	-	1.397,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.500,00**	**-**	**-**	**-**	**3.500,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.500,00**	**-**	**-**	**-**	**3.500,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.500,00	-	-	-	3.500,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**318.863,04**	**-**	**-**	**-**	**318.863,04**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO													
PERÍODO: SETEMBRO/2025													
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:	CONSOLIDADO												
SERVIÇO:	RT												

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	148.974,21	-	-	-	148.974,21
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	99.626,43	-	-	-	99.626,43
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	83.859,30	-	-	-	83.859,30
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	6.777,60	-	-	-	6.777,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.441,54	-	-	-	1.441,54
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	7.547,99	-	-	-	7.547,99
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	8.969,37	-	-	-	8.969,37
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	8.969,37	-	-	-	8.969,37
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.985,80	-	-	-	2.985,80
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.985,80	-	-	-	2.985,80
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	7.970,11	-	-	-	7.970,11
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	7.970,11	-	-	-	7.970,11
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	27.399,96	-	-	-	27.399,96
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	3.680,20	-	-	-	3.680,20
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	17.216,00	-	-	-	17.216,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	5.520,00	-	-	-	5.520,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	983,76	-	-	-	983,76
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	2.022,53	-	-	-	2.022,53
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.992,53	-	-	-	1.992,53
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00	-	-	-	30,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	989,68	-	-	-	989,68
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	989,68	-	-	-	989,68
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	168,34	-	-	-	168,34
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	821,34	-	-	-	821,34
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.489,48	-	-	-	1.489,48
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.489,48	-	-	-	1.489,48
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	169,48	-	-	-	169,48
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	CONSOLIDADO													
SERVIÇO:	RT													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	1.260,00	-	-	-	1.260,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	60,00	-	-	-	60,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.892,00**	**-**	**-**	**-**	**3.892,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.892,00**	**-**	**-**	**-**	**3.892,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	3.192,00	-	-	-	3.192,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	700,00	-	-	-	700,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.420,00**	**-**	**-**	**-**	**10.420,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.420,00**	**-**	**-**	**-**	**10.420,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	10.100,00	-	-	-	10.100,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	320,00	-	-	-	320,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**17.981,53**	**-**	**-**	**-**	**17.981,53**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**17.281,53**	**-**	**-**	**-**	**17.281,53**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.800,00	-	-	-	3.800,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	751,53	-	-	-	751,53
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	600,00	-	-	-	600,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	12.000,00	-	-	-	12.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	130,00	-	-	-	130,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**700,00**	**-**	**-**	**-**	**700,00**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	700,00	-	-	-	700,00
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**183.746,90**	**-**	**-**	**-**	**183.746,90**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO													
PERÍODO: SETEMBRO/2025													
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:	SRT VILA PRUDENTE I												
SERVIÇO:	RT												

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	74.487,10	-	-	-	74.487,10
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	49.813,22	-	-	-	49.813,22
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	41.929,65	-	-	-	41.929,65
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	3.388,80	-	-	-	3.388,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	720,77	-	-	-	720,77
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.773,99	-	-	-	3.773,99
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	4.484,68	-	-	-	4.484,68
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	4.484,68	-	-	-	4.484,68
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.492,90	-	-	-	1.492,90
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.492,90	-	-	-	1.492,90
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	3.985,06	-	-	-	3.985,06
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.985,06	-	-	-	3.985,06
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	13.699,98	-	-	-	13.699,98
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	1.840,10	-	-	-	1.840,10
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	8.608,00	-	-	-	8.608,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.760,00	-	-	-	2.760,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	491,88	-	-	-	491,88
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.011,26	-	-	-	1.011,26
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	996,26	-	-	-	996,26
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	15,00	-	-	-	15,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	494,84	-	-	-	494,84
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	494,84	-	-	-	494,84
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	84,17	-	-	-	84,17
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	410,67	-	-	-	410,67
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	744,74	-	-	-	744,74
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	744,74	-	-	-	744,74
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	SRT VILA PRUDENTE I													
SERVIÇO:	RT													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	630,00	-	-	-	630,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00	-	-	-	30,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.946,00**	**-**	**-**	**-**	**1.946,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.946,00**	**-**	**-**	**-**	**1.946,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	1.596,00	-	-	-	1.596,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	350,00	-	-	-	350,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.710,00**	**-**	**-**	**-**	**4.710,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.710,00**	**-**	**-**	**-**	**4.710,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.550,00	-	-	-	4.550,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	160,00	-	-	-	160,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.588,86**	**-**	**-**	**-**	**8.588,86**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.238,86**	**-**	**-**	**-**	**8.238,86**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.600,00	-	-	-	1.600,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	273,86	-	-	-	273,86
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00	-	-	-	300,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000,00	-	-	-	6.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	65,00	-	-	-	65,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**350,00**	**-**	**-**	**-**	**350,00**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	350,00	-	-	-	350,00
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**90.971,54**	**-**	**-**	**-**	**90.971,54**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO													
PERÍODO: SETEMBRO/2025													
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:	SRT VILA PRUDENTE II												
SERVIÇO:	RT												

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	74.487,10	-	-	-	74.487,10
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	49.813,22	-	-	-	49.813,22
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	41.929,65	-	-	-	41.929,65
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	3.388,80	-	-	-	3.388,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	720,77	-	-	-	720,77
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.773,99	-	-	-	3.773,99
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	4.484,68	-	-	-	4.484,68
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	4.484,68	-	-	-	4.484,68
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.492,90	-	-	-	1.492,90
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.492,90	-	-	-	1.492,90
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	3.985,06	-	-	-	3.985,06
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.985,06	-	-	-	3.985,06
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	13.699,98	-	-	-	13.699,98
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	1.840,10	-	-	-	1.840,10
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	8.608,00	-	-	-	8.608,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.760,00	-	-	-	2.760,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	491,88	-	-	-	491,88
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.011,26	-	-	-	1.011,26
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	996,26	-	-	-	996,26
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	15,00	-	-	-	15,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	494,84	-	-	-	494,84
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	494,84	-	-	-	494,84
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	84,17	-	-	-	84,17
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	410,67	-	-	-	410,67
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	744,74	-	-	-	744,74
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	744,74	-	-	-	744,74
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	SRT VILA PRUDENTE II													
SERVIÇO:	RT													

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	630,00	-	-	-	630,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00	-	-	-	30,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.946,00**	**-**	**-**	**-**	**1.946,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.946,00**	**-**	**-**	**-**	**1.946,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	1.596,00	-	-	-	1.596,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	350,00	-	-	-	350,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.710,00**	**-**	**-**	**-**	**5.710,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.710,00**	**-**	**-**	**-**	**5.710,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.550,00	-	-	-	5.550,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	160,00	-	-	-	160,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9.392,67**	**-**	**-**	**-**	**9.392,67**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9.042,67**	**-**	**-**	**-**	**9.042,67**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	2.200,00	-	-	-	2.200,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	477,67	-	-	-	477,67
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00	-	-	-	300,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000,00	-	-	-	6.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	65,00	-	-	-	65,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**350,00**	**-**	**-**	**-**	**350,00**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	350,00	-	-	-	350,00
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**92.775,35**	**-**	**-**	**-**	**92.775,35**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO													
PERÍODO: SETEMBRO/2025													
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:	CONSOLIDADO												
SERVIÇO:	PAI												

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	247.763,26	-	-	-	247.763,26
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	175.117,51	-	-	-	175.117,51
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	163.274,03	-	-	-	163.274,03
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	9.036,80	-	-	-	9.036,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	2.806,68	-	-	-	2.806,68
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	15.765,83	-	-	-	15.765,83
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	15.765,83	-	-	-	15.765,83
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.248,27	-	-	-	5.248,27
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.248,27	-	-	-	5.248,27
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	14.009,40	-	-	-	14.009,40
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	14.009,40	-	-	-	14.009,40
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	34.079,90	-	-	-	34.079,90
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	4.048,22	-	-	-	4.048,22
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	21.760,00	-	-	-	21.760,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.960,00	-	-	-	6.960,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.311,68	-	-	-	1.311,68
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	3.542,35	-	-	-	3.542,35
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.502,35	-	-	-	3.502,35
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	40,00	-	-	-	40,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.130,26	-	-	-	1.130,26
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.130,26	-	-	-	1.130,26
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	302,14	-	-	-	302,14
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	828,12	-	-	-	828,12
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	17.338,82	-	-	-	17.338,82
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	17.338,82	-	-	-	17.338,82
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	169,48	-	-	-	169,48
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		PAI												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	529,34	-	-	-	529,34
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	16.640,00	-	-	-	16.640,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.364,00**	**-**	**-**	**-**	**2.364,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.364,00**	**-**	**-**	**-**	**2.364,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.364,00	-	-	-	2.364,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.414,00**	**-**	**-**	**-**	**12.414,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.414,00**	**-**	**-**	**-**	**12.414,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00	-	-	-	300,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	12.114,00	-	-	-	12.114,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**281.010,34**	**-**	**-**	**-**	**281.010,34**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: SETEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA
UNIDADE:	PAI VILA CALIFÓRNIA
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	-	-	-	-	-	-	-	-	**123.881,63**	-	-	-	**123.881,63**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	**87.558,75**	-	-	-	**87.558,75**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	81.637,01	-	-	-	81.637,01
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	4.518,40	-	-	-	4.518,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.403,34	-	-	-	1.403,34
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	-	-	-	-	-	-	-	-	**7.882,91**	-	-	-	**7.882,91**
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	7.882,91	-	-	-	7.882,91
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**2.624,14**	-	-	-	**2.624,14**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.624,14	-	-	-	2.624,14
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-	-	-	-	-	-	-	**7.004,70**	-	-	-	**7.004,70**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	7.004,70	-	-	-	7.004,70
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**17.039,95**	-	-	-	**17.039,95**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	2.024,11	-	-	-	2.024,11
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	10.880,00	-	-	-	10.880,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.480,00	-	-	-	3.480,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	655,84	-	-	-	655,84
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.771,18**	-	-	-	**1.771,18**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.751,18	-	-	-	1.751,18
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00	-	-	-	20,00
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	-	-	-	-	-	-	-	-	**548,67**	-	-	-	**548,67**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**548,67**	-	-	-	**548,67**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	146,67	-	-	-	146,67
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	402,00	-	-	-	402,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**8.687,45**	-	-	-	**8.687,45**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**8.687,45**	-	-	-	**8.687,45**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		PAI VILA CALIFÓRNIA												
SERVIÇO:		PAI												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	282,71	-	-	-	282,71
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	8.320,00	-	-	-	8.320,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.057,00**	**-**	**-**	**-**	**6.057,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.057,00**	**-**	**-**	**-**	**6.057,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.057,00	-	-	-	6.057,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**139.174,75**	**-**	**-**	**-**	**139.174,75**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO													
PERÍODO: SETEMBRO/2025													
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:	PAI VILA EMA												
SERVIÇO:	PAI												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	123.881,63	-	-	-	123.881,63
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	87.558,75	-	-	-	87.558,75
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	81.637,01	-	-	-	81.637,01
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	4.518,40	-	-	-	4.518,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.403,34	-	-	-	1.403,34
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	7.882,91	-	-	-	7.882,91
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	7.882,91	-	-	-	7.882,91
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.624,14	-	-	-	2.624,14
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.624,14	-	-	-	2.624,14
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	7.004,70	-	-	-	7.004,70
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	7.004,70	-	-	-	7.004,70
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	17.039,95	-	-	-	17.039,95
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	2.024,11	-	-	-	2.024,11
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	10.880,00	-	-	-	10.880,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.480,00	-	-	-	3.480,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	655,84	-	-	-	655,84
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.771,18	-	-	-	1.771,18
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.751,18	-	-	-	1.751,18
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00	-	-	-	20,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	581,59	-	-	-	581,59
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	581,59	-	-	-	581,59
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	155,47	-	-	-	155,47
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	426,12	-	-	-	426,12
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	8.651,37	-	-	-	8.651,37
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	8.651,37	-	-	-	8.651,37
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		PAI VILA EMA												
SERVIÇO:		PAI												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	246,63	-	-	-	246,63
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	8.320,00	-	-	-	8.320,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.364,00**	**-**	**-**	**-**	**2.364,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.364,00**	**-**	**-**	**-**	**2.364,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.364,00	-	-	-	2.364,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.357,00**	**-**	**-**	**-**	**6.357,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.357,00**	**-**	**-**	**-**	**6.357,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00	-	-	-	300,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.057,00	-	-	-	6.057,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**141.835,59**	**-**	**-**	**-**	**141.835,59**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO													
PERÍODO: SETEMBRO/2025													
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:	CONSOLIDADO												
SERVIÇO:	URSI												

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	79.781,65	-	-	-	79.781,65
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	61.895,25	-	-	-	61.895,25
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	59.183,48	-	-	-	59.183,48
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	1.694,40	-	-	-	1.694,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.017,36	-	-	-	1.017,36
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	5.572,43	-	-	-	5.572,43
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	5.572,43	-	-	-	5.572,43
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.855,00	-	-	-	1.855,00
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.855,00	-	-	-	1.855,00
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	4.951,62	-	-	-	4.951,62
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.951,62	-	-	-	4.951,62
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.261,95	-	-	-	4.261,95
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	184,01	-	-	-	184,01
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.752,00	-	-	-	2.752,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.080,00	-	-	-	1.080,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	245,94	-	-	-	245,94
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.245,40	-	-	-	1.245,40
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.237,90	-	-	-	1.237,90
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	7,50	-	-	-	7,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	145,40	-	-	-	145,40
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	145,40	-	-	-	145,40
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	38,88	-	-	-	38,88
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	106,52	-	-	-	106,52
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		URSI												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**871,00**	**-**	**-**	**-**	**871,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**871,00**	**-**	**-**	**-**	**871,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	871,00	-	-	-	871,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.555,00**	**-**	**-**	**-**	**1.555,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.555,00**	**-**	**-**	**-**	**1.555,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500,00	-	-	-	1.500,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	55,00	-	-	-	55,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**82.437,79**	**-**	**-**	**-**	**82.437,79**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO													
PERÍODO: SETEMBRO/2025													
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:	URSI VILA PRUDENTE												
SERVIÇO:	URSI												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	79.781,65	-	-	-	79.781,65
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	61.895,25	-	-	-	61.895,25
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	59.183,48	-	-	-	59.183,48
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	1.694,40	-	-	-	1.694,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.017,36	-	-	-	1.017,36
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	5.572,43	-	-	-	5.572,43
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	5.572,43	-	-	-	5.572,43
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.855,00	-	-	-	1.855,00
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.855,00	-	-	-	1.855,00
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	4.951,62	-	-	-	4.951,62
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.951,62	-	-	-	4.951,62
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.261,95	-	-	-	4.261,95
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	184,01	-	-	-	184,01
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.752,00	-	-	-	2.752,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.080,00	-	-	-	1.080,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	245,94	-	-	-	245,94
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.245,40	-	-	-	1.245,40
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.237,90	-	-	-	1.237,90
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	7,50	-	-	-	7,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	145,40	-	-	-	145,40
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	145,40	-	-	-	145,40
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	38,88	-	-	-	38,88
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	106,52	-	-	-	106,52
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		URSI VILA PRUDENTE												
SERVIÇO:		URSI												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**871,00**	**-**	**-**	**-**	**871,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**871,00**	**-**	**-**	**-**	**871,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	871,00	-	-	-	871,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.555,00**	**-**	**-**	**-**	**1.555,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.555,00**	**-**	**-**	**-**	**1.555,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500,00	-	-	-	1.500,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	55,00	-	-	-	55,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**82.437,79**	**-**	**-**	**-**	**82.437,79**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	CONSOLIDADO													
SERVIÇO:	CAPS													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	252.392,19	-	-	-	252.392,19
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	188.883,48	-	-	-	188.883,48
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	175.916,40	-	-	-	175.916,40
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	7.342,40	-	-	-	7.342,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	5.624,68	-	-	-	5.624,68
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	17.005,18	-	-	-	17.005,18
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	17.005,18	-	-	-	17.005,18
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.660,84	-	-	-	5.660,84
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.660,84	-	-	-	5.660,84
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	15.110,68	-	-	-	15.110,68
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	15.110,68	-	-	-	15.110,68
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	21.921,84	-	-	-	21.921,84
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	1.840,10	-	-	-	1.840,10
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	14.336,00	-	-	-	14.336,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	4.680,00	-	-	-	4.680,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.065,74	-	-	-	1.065,74
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	3.810,17	-	-	-	3.810,17
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.777,67	-	-	-	3.777,67
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	32,50	-	-	-	32,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	458,34	-	-	-	458,34
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	458,34	-	-	-	458,34
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	216,67	-	-	-	216,67
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	241,67	-	-	-	241,67
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	35.993,60	-	-	-	35.993,60
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	35.993,60	-	-	-	35.993,60
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		CAPS												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.548,86	-	-	-	1.548,86
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	23.530,00	-	-	-	23.530,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	10.300,00	-	-	-	10.300,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00	-	-	-	30,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.080,00**	**-**	**-**	**-**	**3.080,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.080,00**	**-**	**-**	**-**	**3.080,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	2.280,00	-	-	-	2.280,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	100,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	250,00	-	-	-	250,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.236,82**	**-**	**-**	**-**	**2.236,82**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.236,82**	**-**	**-**	**-**	**2.236,82**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.236,82	-	-	-	2.236,82
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.638,79**	**-**	**-**	**-**	**5.638,79**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.638,79**	**-**	**-**	**-**	**5.638,79**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.932,34	-	-	-	1.932,34
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	881,45	-	-	-	881,45
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.600,00	-	-	-	2.600,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	225,00	-	-	-	225,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**299.799,74**	**-**	**-**	**-**	**299.799,74**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	CAPS INFANTO JUVENIL II VILA PRUDENTE													
SERVIÇO:	CAPS													

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	252.392,19	-	-	-	252.392,19
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	188.883,48	-	-	-	188.883,48
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	175.916,40	-	-	-	175.916,40
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	7.342,40	-	-	-	7.342,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	5.624,68	-	-	-	5.624,68
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	17.005,18	-	-	-	17.005,18
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	17.005,18	-	-	-	17.005,18
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.660,84	-	-	-	5.660,84
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.660,84	-	-	-	5.660,84
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	15.110,68	-	-	-	15.110,68
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	15.110,68	-	-	-	15.110,68
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	21.921,84	-	-	-	21.921,84
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	1.840,10	-	-	-	1.840,10
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	14.336,00	-	-	-	14.336,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	4.680,00	-	-	-	4.680,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.065,74	-	-	-	1.065,74
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	3.810,17	-	-	-	3.810,17
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.777,67	-	-	-	3.777,67
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	32,50	-	-	-	32,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	458,34	-	-	-	458,34
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	458,34	-	-	-	458,34
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	216,67	-	-	-	216,67
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	241,67	-	-	-	241,67
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	35.993,60	-	-	-	35.993,60
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	35.993,60	-	-	-	35.993,60
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	CAPS INFANTO JUVENIL II VILA PRUDENTE													
SERVIÇO:	CAPS													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.548,86	-	-	-	1.548,86
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	23.530,00	-	-	-	23.530,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	10.300,00	-	-	-	10.300,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00	-	-	-	30,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.080,00**	**-**	**-**	**-**	**3.080,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.080,00**	**-**	**-**	**-**	**3.080,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	2.280,00	-	-	-	2.280,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	100,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	250,00	-	-	-	250,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.236,82**	**-**	**-**	**-**	**2.236,82**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.236,82**	**-**	**-**	**-**	**2.236,82**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.236,82	-	-	-	2.236,82
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.638,79**	**-**	**-**	**-**	**5.638,79**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.638,79**	**-**	**-**	**-**	**5.638,79**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.932,34	-	-	-	1.932,34
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	881,45	-	-	-	881,45
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.600,00	-	-	-	2.600,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	225,00	-	-	-	225,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**299.799,74**	**-**	**-**	**-**	**299.799,74**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	CONSOLIDADO UNIDADES													
SERVIÇO:	CONSOLIDADO UNIDADES													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	10.066.089,44	-	-	-	10.066.089,44
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	7.464.097,01	-	-	-	7.464.097,01
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.685.231,96	-	-	-	6.685.231,96
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	372.485,60	-	-	-	372.485,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	347.794,60	-	-	-	347.794,60
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	23.560,09	-	-	-	23.560,09
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	35.024,76	-	-	-	35.024,76
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	671.997,30	-	-	-	671.997,30
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	671.997,30	-	-	-	671.997,30
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	223.700,53	-	-	-	223.700,53
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	223.700,53	-	-	-	223.700,53
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	595.839,62	-	-	-	595.839,62
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	595.839,62	-	-	-	595.839,62
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	959.780,76	-	-	-	959.780,76
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	57.559,61	-	-	-	57.559,61
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	640.856,00	-	-	-	640.856,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	215.743,28	-	-	-	215.743,28
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	45.621,87	-	-	-	45.621,87
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	150.674,22	-	-	-	150.674,22
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	149.282,97	-	-	-	149.282,97
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.391,25	-	-	-	1.391,25
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	23.768,84	-	-	-	23.768,84
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.100,00	-	-	-	2.100,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	2.100,00	-	-	-	2.100,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	21.668,84	-	-	-	21.668,84
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	9.960,78	-	-	-	9.960,78
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	11.708,06	-	-	-	11.708,06
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	55.104,13	-	-	-	55.104,13
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	55.104,13	-	-	-	55.104,13
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	50.104,13	-	-	-	50.104,13
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.209.144,75	-	-	-	1.209.144,75
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	691.023,51	-	-	-	691.023,51
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	2.287,98	-	-	-	2.287,98
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO UNIDADES												
SERVIÇO:		CONSOLIDADO UNIDADES												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	65.675,16	-	-	-	65.675,16
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	219.525,95	-	-	-	219.525,95
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	198.530,89	-	-	-	198.530,89
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	8.500,00	-	-	-	8.500,00
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	7.200,00	-	-	-	7.200,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	104.481,11	-	-	-	104.481,11
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	73.700,00	-	-	-	73.700,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	8.700,00	-	-	-	8.700,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.422,42	-	-	-	2.422,42
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**518.121,24**	**-**	**-**	**-**	**518.121,24**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	106.448,20	-	-	-	106.448,20
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	411.673,04	-	-	-	411.673,04
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**112.537,79**	**-**	**-**	**-**	**112.537,79**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**112.537,79**	**-**	**-**	**-**	**112.537,79**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	51.905,69	-	-	-	51.905,69
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	11.151,00	-	-	-	11.151,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	7.300,00	-	-	-	7.300,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	42.181,10	-	-	-	42.181,10
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**261.105,96**	**-**	**-**	**-**	**261.105,96**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**261.105,96**	**-**	**-**	**-**	**261.105,96**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	144.120,00	-	-	-	144.120,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	10.100,00	-	-	-	10.100,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	106.885,96	-	-	-	106.885,96
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**209.468,16**	**-**	**-**	**-**	**209.468,16**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**208.768,16**	**-**	**-**	**-**	**208.768,16**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	49.732,34	-	-	-	49.732,34
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	54.236,82	-	-	-	54.236,82
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	900,00	-	-	-	900,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	81.144,00	-	-	-	81.144,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	22.755,00	-	-	-	22.755,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**700,00**	**-**	**-**	**-**	**700,00**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	700,00	-	-	-	700,00
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.937.219,08**	**-**	**-**	**-**	**11.937.219,08**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	UNIDADE INSTITUCIONAL													
SERVIÇO:	UNIDADE INSTITUCIONAL													

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		UNIDADE INSTITUCIONAL												
SERVIÇO:		UNIDADE INSTITUCIONAL												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**328.796,29**	**-**	**-**	**-**	**328.796,29**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**328.796,29**	**-**	**-**	**-**	**328.796,29**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	328.796,29	-	-	-	328.796,29
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**328.796,29**	**-**	**-**	**-**	**328.796,29**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA													
SERVIÇO:	COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	170.993,95	-	-	-	170.993,95
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	123.140,09	-	-	-	123.140,09
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	120.275,34	-	-	-	120.275,34
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	1.976,80	-	-	-	1.976,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	887,95	-	-	-	887,95
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	11.086,30	-	-	-	11.086,30
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	11.086,30	-	-	-	11.086,30
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.690,51	-	-	-	3.690,51
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.690,51	-	-	-	3.690,51
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	9.851,21	-	-	-	9.851,21
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	9.851,21	-	-	-	9.851,21
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	13.568,21	-	-	-	13.568,21
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	198,23	-	-	-	198,23
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	11.308,00	-	-	-	11.308,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.980,00	-	-	-	1.980,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	81,98	-	-	-	81,98
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	9.657,63	-	-	-	9.657,63
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	2.462,80	-	-	-	2.462,80
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	7.194,83	-	-	-	7.194,83
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	838,08	-	-	-	838,08
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	838,08	-	-	-	838,08
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA													
SERVIÇO:	COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	386,54	-	-	-	386,54
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	451,54	-	-	-	451,54
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.329,48**	**-**	**-**	**-**	**2.329,48**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.329,48**	**-**	**-**	**-**	**2.329,48**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.988,68	-	-	-	1.988,68
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	340,80	-	-	-	340,80
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**465,11**	**-**	**-**	**-**	**465,11**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**113,66**	**-**	**-**	**-**	**113,66**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	74,45	-	-	-	74,45
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	14,62	-	-	-	14,62
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	24,59	-	-	-	24,59
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**351,45**	**-**	**-**	**-**	**351,45**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	351,45	-	-	-	351,45
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**174.626,62**	**-**	**-**	**-**	**174.626,62**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

TERMO ADITIVO 141/2025-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R015/2015-SMS.G

PROCESSO:	2014-0.337.121-7
PROCESSO SEI:	6018.2025/0023666-0
CONTRATANTE:	PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
CONTRATADA:	**ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA-SPDM**
OBJETO DO CONTRATO:	GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE (STS) VILA PRUDENTE / SAPOPEMBA
OBJETO DO ADITAMENTO:	Aprovação de novo Plano de Trabalho e Plano Orçamentário para o mês de Setembro de 2025, conforme a Portaria nº 611/2025-SMS.G.
VALOR DO ADITAMENTO:	**R$ 12.440.641,99 (Doze milhões, quatrocentos e quarenta mil, seiscentos e quarenta e um reais e noventa e nove centavos)**
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:	84.10.10.301.3003.2.520.33508500.02.1.600.1168.0 84.10.10.301.3003.2.520.33508500.02.1.604.1168.0 84.10.10.301.3003.2.520.33508500.00.1.500.9001.0

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, representada pela **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE**, com sede na Rua Padre Marchetti, 557, Ipiranga, neste ato representada, conforme portaria SMS.G 35/2024, pela Coordenadora Regional de Saúde Sudeste, por **ANDREZA APARECIDA YABIKU**, portadora do RF: 743.369.7/2, doravante denominada **CONTRATANTE** e, de outro lado, a **SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA,** qualificada como Organização Social no Município de São Paulo nos autos do processo administrativo n° 2006-0.151.458-7 (Certificado de Qualificação n° 004), com CNPJ/MF 61.699.567/0001-92, inscrita no CREMESP sob nº 903878 com endereço à Rua Napoleão de Barros, 715 – Vila Clementino – CEP: 04024-002 / São Paulo, e com Estatuto arquivado em Cartório em 06/10/2014, neste ato representada por seu Titular Representante **RONALDO RAMOS LARANJEIRA,** 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 na Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R015/2015 – SMS.G,** na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica estabelecido para o mês de Setembro de 2025, o orçamento global de custeio no valor de **R$ 12.440.641,99 (Doze milhões, quatrocentos e quarenta mil, seiscentos e quarenta e um reais e noventa e nove centavos),** conforme o Despacho publicado no DOC de 24 de setembro de 2025, documento nº 143082795.

O pagamento das despesas de custeio será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

SETEMBRO/2025	TOTAL
R$ 12.440.641,99	R$ 12.440.641,99

CLÁUSULA SEGUNDA

Substituir o conteúdo dos Anexos abaixo descritos:
Anexo II – Parâmetros para Pagamento e Avaliação de Desempenho por Linha de Serviço (RAST);
Anexo III – Matriz de Indicadores de Qualidade;
Anexo V – Matriz de Indicadores de Monitoramento;
Anexo VI - Quadro de Equipe Dimensionada e Metas de Produção;
Anexo VII – Plano Orçamentário Consolidado;
Anexo VII – Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

CLÁUSULA TERCEIRA

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do **Contrato de Gestão nº R015/2015- SMS.G.**

E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo, que lido e achado conforme entre as partes, juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 24 de setembro de 2025.

ASSINADO DIGITALMENTE POR
Andreza Aparecida Yabiku
CPF: 314.160.138-06

ANDREZA APARECIDA YABIKU
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE

RONALDO RAMOS LARANJEIRA:
Assinado de forma digital por RONALDO RAMOS LARANJEIRA:
Dados: 2025.09.26 16:03:42 -03'00'

RONALDO RAMOS LARANJEIRA
ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

TESTEMUNHAS:

Rosemary Coutinho
Assinado de forma digital por Rosemary Coutinho
Dados: 2025.09.29 09:35:13 -03'00'

gov.br
Documento assinado digitalmente
JAQUELINE ROSA E SILVA
Data: 26/09/2025 16:10:53-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ANEXO II - PARÂMETROS PARA PAGAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR LINHA DE SERVIÇO (RAST)

Anexo II – Parâmetros para Pagamento e Avaliação de Desempenho por Linha de Serviço (RAST) ou Linha de Cuidado (Hosp.)								
MODALIDADES DE ATENÇÃO	LINHAS DE SERVIÇO	REPRESENTATIVIDADE SOBRE CUSTEIO MENSAL	DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO					
			RECURSOS HUMANOS		PRODUÇÃO		QUALIDADE	
			EQUIPE					
		PERCENTUAL	Parâmetros de avaliação: equipe por unidade estabelecida em contrato		Parâmetro de avaliação: metas de produção assistencial estabelecidas para cada linha de serviço/unidade		Parâmetros de avaliação: matriz de Indicadores de Qualidade	
			Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto
ATENÇÃO BÁSICA	UBS ESF	35,31%	Contratação de 100 % das equipes estabelecidas	Desconto do valor de Pessoal e Reflexos correspondente aos profissionais não contratados, conforme Plano de Trabalho	Parâmetro: 100% Meta: 90%	Desconto de 10 % sobre a representatividade da linha de serviço correspondente à meta não cumprida, aplicada sobre 95 % do Valor Global de Custeio do Contrato	Parâmetro: 100% Meta: de acordo com o informado na ficha de cada indicador no Manual	Desconto proporcional à meta não pontuada, incidindo sobre 5 % do Valor Global de Custeio do Contrato
	UBS TRADICIONAL	9,37%						
	UBS MISTA	11,66%						
	ATENÇÃO DOMICILIAR	2,08%						
	PAI	2,26%						
	AMA 12H	4,99%						
AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS	AE/AMA-E	7,34%						
	CAPS	2,41%						
	REDE DE CUIDADOS PCD	0,91%						
	URSI	0,66%						
	CASA DE PARTO	2,56%						
	HD	11,66%						
	SRT/UA	1,48%						
	APOIO DIAGNÓSTICO	3,26%						
ADMINISTRATIVO OSS	CTA OSS	1,40%						
	Institucional OSS	2,64%						
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 'Sitio Funcional'."

ANEXO III – MATRIZ DE INDICADORES DE QUALIDADE

Indicador	Nome do Indicador	Periodicidade	Parâmetro	Meta	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25	Jan/26	Fev/26
Q1	Funcionamento do Conselho Gestor	3x ao ano	100%	80%			25			
Q2	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	4x ao ano	100%	80%			25			25
Q3	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	3x ao ano	100%	90%		20				25
Q4	Calendário Vacinal	2x ao ano	100%	90%		40				
Q5	Consulta do RecémNascido até o 10º dia	4x ao ano	100%	60%**		20			15	
Q6	Consulta do RecémNascido entre 11º e 30º dia	4x ao ano	100%	60%**		20			15	
Q7	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	1x ao ano	100%	90%					40	
Q8	Número de Consultas de Pré-Natal	4x ao ano	100%	90%	20			25		
Q9	Exames da Gestante	4x ao ano	100%	90%	20			25		
Q10	Consulta Odontológica da Gestante	4x ao ano	100%	75%*	20			25		
Q11	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	3x ao ano	100%	60%**	20				15	
Q12	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI-AB)	3x ao ano	100%	30%***				25		
Q13	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	3x ao ano	100%	75%***	20				15	
TOTAL					**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

"Os indicadores de qualidade mencionados são meramente exemplificativos e devem ser referenciados em conformidade com as disposições das normas legais vigentes."

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

Anexo V - Matriz de Indicadores de Monitoramento

ID	ÁREA DE ATENÇÃO	INDICADOR DE MONITORAMENTO	FONTE	PERIODICIDADE	CÁLCULO	RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO DA EVIDÊNCIA
M1 - RAST	DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS	PROPORÇÃO DE ÓBITOS PRECOCE (30 A 69 ANOS) POR DOENÇAS CRONICAS NÃO TRANSMISSIVEIS, NAS SEGUINTES SELECIONADAS (AP. CIRCULATÓRIO, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS)	SIM	2x ao ano, de acordo com a extração de CIS	Número total de óbitos pelas causas selecionadas (ap. circulatório, diabetes e doenças respiratórias crônicas) de 30 A 69 anos/Número total de óbitos por DCNT na faixa etária de 30 e+ residentes x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M2 - RAST	SAÚDE DA MULHER	NÚMERO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS	SISMAMA		Número de exames de mamografia realizados em mulheres de 50 a 69 anos residentes na área de abrangência	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M3 - RAST		NÚMERO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS	SISCOLO		Número total de exames citopatológicos realizados para detecção de lesão precursora do câncer do colo de útero em mulheres de 25 a 64 anos residentes na área de abrangência no período	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M4 - RAST		ACOMPANHAMENTO DAS GESTANTES	SIGA Saúde		Número de gestantes em situação de rua e/ou gestantes que fazem uso de drogas em via pública, acompanhadas por médico ou enfermeiro de eCR e eRR, pelo menos uma vez no mês/Número de gestantes em situação de rua e/ou gestantes que fazem uso de drogas em via pública da eCR e eRR x 100	STS
M5 - RAST		CAPTAÇÃO PRECOCE DA GESTANTE	SIGA Saúde – GAC 05		Número de gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com captação para o pré-natal até a 12ª semana de gestação/Número total de gestantes cadastradas com DPP no período da medição x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M6 - RAST	SAÚDE MATERNO INFANTIL	GESTANTE COM RESULTADO DE EXAMES DE ESTREPTOCOCOS B	SIGA Saúde – Mãe Paulistana - CG06/CG05		Número de gestantes que realizaram o exame de Streptococcus B a partir da 35ª semana/Gestantes cadastradas com DPP no período de avaliação x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M7 - RAST		NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA	SINAN		Número total de casos novos sífilis congênita notificados no período de avaliação, residentes na área de abrangência	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M8 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	COBERTURA VACINAL	Painel de Cobertura Vacinal do município de São Paulo (SIGA, SINASC e API RNDS)		1° Etapa – Cálculo das Coberturas Vacinais • Pentavalente (DTP+Hib+Hep B) = Numerador: Nº de 3as doses aplicadas de Pentavalente ou outro imunizante similar em <1 ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Vacina contra Poliomielite= Numerador: Nº de 3ª doses aplicadas de Vacina Poliomielite ou outro imunizante similar em <1 ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Pneumocócica Conjugada 10v (PnC10v) = Numerador: Nº de 2ª doses aplicadas de vacina Pneumocócica Conjugada 10v ou outro imunizante similar em <1ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Tríplice viral = Numerador: Nº de doses da vacina Tríplice viral ou outro imunizante similar em crianças de 1 ano de	PMI/COVISA

					idade. Denominador: População SINASC com 1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. 2° Etapa – Homogeneidade da cobertura para as 4 Vacinas (RTDI) Numerador: Total das de vacinas selecionadas que alcançaram a cobertura vacinal preconizada pelo Programa Nacional de Imunizações (≥ 95% de cobertura). Denominador: (4) vacinas selecionadas. Fator de multiplicação: 100. (Meta: a UBS deve atingir a homogeneidade mínima de 75% (3 de 4 vacinas com coberturas ideiais).	
M9 - RAST	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PROPORÇÃO DE CONTATOS DE TUBERCULOSE AVALIADOS	TBWEB		Número de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera avaliados /Número de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera identificados residentes no MSP x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M10 - RAST		TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO PARA TUBERCULOSE (TDO)	TBWEB		Número de pacientes em TDO para TB no período da medição/Número de pacientes em tratamento para TB no período da medição x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M11 - RAST	SAÚDE MENTAL	NÚMERO DE ATENDIMENTOS À CRISE POR CAPS	SIGA Saúde		Total de atendimentos à situação de crise por CAPS	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M12 - RAST	TELESSAÚDE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	RESOLUTIVIDADE DA TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	Plataforma e-saúdeSP		Número de pacientes que passaram pela teleconsulta, teleinterconsulta ou teleconsultoria e foram encaminhados para a consulta presencial com o especialista/Número total de pacientes que passaram por teleconsulta, teleinterconsulta ou teleconsultoria no mês x 100	STS
M13 - RAST	HD, AE e AMAE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	SIGA Saúde		Número de teleconsultas, teleinterconsultas e teleconsultorias médicas realizadas nos equipamentos da Atenção Especializada ambulatorial, por especialidade no mês/Total de teleconsultas, teleinterconsultas e teleconsultorias esperadas, definidas no contrato de gestão, por especialidade x 100.	STS
M14 - RAST		PERMANÊNCIA DE USUÁRIOS NOS EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	SIGA Saúde		Número de usuários que passaram por 3 consultas de retorno ou mais nas especialidades elencadas/Número de total de consultas de retorno nas especialidades elencadas, no período de medição x 100	STS
M15 - RAST	SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO (SADT) /ATENÇÃO ESPECIALIZADA	EXAMES DIAGNÓSTICOS	SIGA Saúde		Número de exames diagnósticos (SADT) realizados no mês, por tipo de procedimento, por equipamento de saúde/Número total de exames diagnósticos (SADT) por tipo de procedimento, esperados no mês por equipamento de saúde x 100	STS
M16 - RAST	HOSPITAL DIA (HD) /ATENÇÃO ESPECIALIZADA	CIRURGIAS DE PEQUENO PORTE (AIH)	SIGA Saúde		Número de cirurgias de pequeno porte (AIH) realizadas no mês, por HD/Número total de cirurgias de pequeno porte (AIH), esperados no mês por HD x 100	STS
M17 - RAST		CIRURGIAS DE MÉDIO PORTE (AIH)	SIGA Saúde		Número de cirurgias de médio porte (AIH) realizadas no mês, por HD/Número total de cirurgias de médio porte (AIH), esperados no mês por HD x 100	STS
M30 - RAST	SAÚDE BUCAL	NÚMERO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS ENTREGUES NAS UBS	SIGA Saúde		Número total de próteses entregues	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS

Obs: Indicadores disponibilizados no painel de monitoramento - CIS

"Os indicadores de monitoramento e as explicações mencionadas são meramente exemplificativos e devem ser referenciados em conformidade com as disposições das normas legais vigentes".

ANEXO VI – QUADRO DE EQUIPE DIMENSIONADA E METAS DE PRODUÇÃO

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE / SAPOPEMBA

ATENÇÃO BÁSICA

UBS ESF

UBS JARDIM GUAIRACÁ - (6 ESF + 1ESB I + 2ESB II)						CNES 2752263
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Jornada Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
UBS/ ESF						
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	5	0	5	Consulta Médica	2080
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	80
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	1	1 PMM	0	Consulta Médica	374
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	14
MEDICO GENERALISTA ESF*	20	1	0	1	Consulta Médica	208
ENFERMEIRO ESF **	40	6	0	6	Consulta do Enfermeiro	1017
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	90
AUXILIAR ENFERMAGEM ESF	40	12	0	12	Visita Domiciliar	384
AGENTE COMUNITARIO SAUDE	40	35	0	35	Visita Domiciliar	7000
ESB I						
CIRURGIAO DENTISTA	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	192
AUXILIAR SAUDE BUCAL	40	1	0	1		
ESB II						
CIRURGIAO DENTISTA	40	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	66
					TI Prótese	18
					Consultas/atendimentos	440
AUXILIAR SAUDE BUCAL	40	2	0	2		
TECNICO SAUDE BUCAL	40	2	0	2		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
FISIOTERAPEUTA	20	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
					Grupos	40
FONOAUDIOLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
MEDICO PSIQUIATRA (TELEMEDICINA)	10	1	0	1	Consulta médica	55
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
PSICOLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	40
					PICS - Atividades Individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio						
AGENTE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
APRENDIZ	20	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	12	0	12		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
TECNICO FARMACIA	40	2	0	2		
TOTAL UBS		**93**	**1**	**92**		

* 20h de Telemedicina

** 01 Enfermeiro NUVIS com redução de 35% da meta

UBS REUNIDAS I - (8 ESF + 1ESB I + 2ESB II)						CNES 4050401
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Jornada Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
UBS/ ESF						

MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	7	0	7	Consulta Médica	2912
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	112
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	1	1 PMM	0	Consulta Médica	374
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	14
MEDICO GENERALISTA ESF *	20	1	0	1	Consulta Médica	208
ENFERMEIRO ESF **	40	8	0	8	Consulta do Enfermeiro	1377
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	122
AUXILIAR ENFERMAGEM ESF	40	16	0	16	Visita Domiciliar	512
AGENTE COMUNITARIO SAUDE	40	40	0	40	Visita Domiciliar	8000
FARMACEUTICO	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
ESB I						
CIRURGIAO DENTISTA	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	192
AUXILIAR SAUDE BUCAL	40	1	0	1		
ESB II						
CIRURGIAO DENTISTA	40	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	66
					TI Prótese	18
					Consultas/atendimentos	440
AUXILIAR SAUDE BUCAL	40	2	0	2		
TECNICO SAUDE BUCAL	40	2	0	2		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
FISIOTERAPEUTA	20	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
					Grupos	40
FONOAUDIOLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
MEDICO PSIQUIATRA	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
PSICOLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	40
					PICS - Atividades Individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio						
AGENTE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
APRENDIZ	20	2	0	2		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	14	0	14		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
GESTOR AMBIENTAL I	40	1	0	1		
TECNICO FARMACIA	40	2	0	2		
TOTAL UBS	**-**	**111**	**1**	**110**		

* 20h de Telemedicina
** 01 Enfermeiro NUVIS com redução de 35% da meta

UBS PARQUE SÃO LUCAS - (7 ESF + 2ESB II)						**CNES 2057891**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
UBS/ ESF						
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	6	0	6	Consulta Médica	2496
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	96
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	1	1 PMM	0	Consulta Médica	374
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	14
ENFERMEIRO ESF **	40	7	0	7	Consulta do Enfermeiro	1197
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	106
AUXILIAR ENFERMAGEM ESF	40	14	0	14	Visita Domiciliar	448
AGENTE COMUNITARIO SAUDE	40	40	0	40	Visita Domiciliar	8000

FARMACEUTICO	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
CIRURGIAO DENTISTA	20	2	1	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	26
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	174
AUXILIAR SAUDE BUCAL	30	1	0	1		
ESB II						
CIRURGIAO DENTISTA	40	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	66
					TI Prótese	18
					Consultas/atendimentos	440
AUXILIAR SAUDE BUCAL	40	2	0	2		
TECNICO SAUDE BUCAL	40	2	0	2		
					PICS - Atividade Coletiva	40
					PICS - Atividades Individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio						
AGENTE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
APRENDIZ	20	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	14	0	14		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
TECNICO FARMACIA	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**98**	**2**	**96**		

* 20h de Telemedicina

** 01 Enfermeiro NUVIS com redução de 35% da meta

UBS VILA EMA DR FUAD KASSAB - (6 ESF + 1ESB I + 2ESB II)						**CNES 9624988**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
UBS/ ESF						
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	5	0	5	Consulta Médica	2080
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	80
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	1	1 PMM	0	Consulta Médica	374
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	14
MEDICO GENERALISTA ESF *	20	1	0	1	Consulta Médica	208
ENFERMEIRO ESF **	40	6	0	6	Consulta do Enfermeiro	1017
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	90
AUXILIAR ENFERMAGEM ESF	40	12	0	12	Visita Domiciliar	384
AGENTE COMUNITARIO SAUDE	40	32	0	32	Visita Domiciliar	6400
FARMACEUTICO	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
ESB I						
CIRURGIAO DENTISTA	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	192
AUXILIAR SAUDE BUCAL	40	1	0	1		
ESB II						
CIRURGIAO DENTISTA	40	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	66
					TI Prótese	18
					Consultas/atendimentos	440
AUXILIAR SAUDE BUCAL	40	2	0	2		
TECNICO SAUDE BUCAL	40	2	0	2		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
FISIOTERAPEUTA	20	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
					Grupos	40
FONOAUDIOLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
MEDICO GINECOLOGISTA	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	120
					Grupos	4

MEDICO PSIQUIATRA (TELEMEDICINA)	10	1	0	1	Consulta médica	55
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
PROFISSIONAL EDUCACAO FISICA	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
					Grupos	80
PSICOLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	40
					PICS - Atividades Individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio						
AGENTE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
APRENDIZ	20	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	11	0	11		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
TECNICO FARMACIA	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**92**	**1**	**91**		

* 20h de Telemedicina
** 01 Enfermeiro NUVIS com redução de 35% da meta

AMA/UBS VILA CALIFORNIA ZEILIVAL BRUSCAGIN - (4 ESF + 2ESB I)						**CNES 2026988**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	4	0	4	Consulta Médica	1664
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	64
ENFERMEIRO ESF *	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	657
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	58
AUXILIAR ENFERMAGEM ESF	40	8	0	8	Visita Domiciliar	256
AGENTE COMUNITARIO SAUDE	40	20	0	20	Visita Domiciliar	4000
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
ESB I						
CIRURGIAO DENTISTA	20	2	1	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	26
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	174
CIRURGIAO DENTISTA	40	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	58
					TI Prótese	16
					Consultas/atendimentos	384
AUXILIAR SAUDE BUCAL	40	2	0	2		
					PICS - Atividade Coletiva	28
					PICS - Atividades Individuais	40
Equipe Administrativa/Apoio						
AGENTE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
APRENDIZ	20	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	10	0	10		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
TOTAL UBS	-	**56**	**1**	**55**		

* 01 Enfermeiro NUVIS com redução de 35% da meta

UBS MISTA

UBS VILA ALPINA DR HERMINIO MOREIRA - MISTA (3 ESF)						**CNES 2045451**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
ESF						
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	2	0	2	Consulta Médica	832
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	32
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	1	1 PMM	0	Consulta Médica	374
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	14
ENFERMEIRO ESF	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	540
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	48

AUXILIAR ENFERMAGEM ESF	40	6	0	6	Visita Domiciliar	192
AGENTE COMUNITARIO SAUDE	40	15	0	15	Visita Domiciliar	3000
UBS						
MEDICO CLINICO	20	1	0	1	Consulta Médica	264
MEDICO GINECOLOGISTA	20	1	1	0	Consulta Médica	264
MEDICO PEDIATRA	20	1	0	1	Consulta Médica	264
MEDICO PSIQUIATRA	20	1	1	0	Consulta Médica	160
ENFERMEIRO *	40	2	0	2	Consulta do Enfermeiro	144
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	10
AUXILIAR ENFERMAGEM II **	30	6	3	3	Visita Domiciliar	30
FARMACEUTICO	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
CIRURGIAO DENTISTA	20	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	26
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	174
AUXILIAR SAUDE BUCAL	30	2	1	1		
EDUCADOR DE SAÚDE PÚBLICA	20	1	1	0		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
FONOAUDIOLOGO	40	1	1	0	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
PSICOLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	28
					PICS - Atividades Individuais	40
Equipe Administrativa/Apoio						
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	11	0	11		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
TECNICO FARMACIA	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**64**	**9**	**55**		

* 01 Enfermeiro RT/RV sem meta

**Redução da meta de profissionais da Adm. Direta com restrições.

UBS VILA PRUDENTE - MISTA (4 ESF + 1ESB II)						**CNES 3359131**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
ESF						
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	4	0	4	Consulta Médica	1664
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	64
ENFERMEIRO ESF	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	720
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	64
AUXILIAR ENFERMAGEM ESF	40	8	0	8	Visita Domiciliar	256
AGENTE COMUNITARIO SAUDE	40	24	0	24	Visita Domiciliar	4800
UBS						
MEDICO CLINICO	20	3	0	3	Consulta Médica	792
MEDICO GENERALISTA	40	1	0	1	Consulta Médica	432
MEDICO GINECOLOGISTA	20	1	0	1	Consulta Médica	264
MEDICO PEDIATRA	20	1	0	1	Consulta Médica	264
ENFERMEIRO II *	40	2	0	2	Consulta do Enfermeiro	144
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	10
AUXILIAR DE ENFERMAGEM II	40	8	0	8	Visita Domiciliar	112
CIRURGIAO DENTISTA	20	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	26
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	174
AUXILIAR SAUDE BUCAL	40	1	0	1		
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8

ESB II						
CIRURGIAO DENTISTA	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	33
					TI Prótese	9
					Consultas/atendimentos	220
AUXILIAR SAUDE BUCAL	40	1	0	1		
TECNICO SAUDE BUCAL	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
FISIOTERAPEUTA	20	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
					Grupos	40
FONOAUDIOLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
MEDICO PSIQUIATRA	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
PSICOLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	35
					PICS - Atividades Individuais	50
Equipe Administrativa/Apoio						
AGENTE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
APRENDIZ	20	3	0	3		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	16	0	16		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
TOTAL UBS	-	**93**	**0**	**93**		

* 01 Enfermeiro RT/RV sem meta

UBS TRADICIONAL

UBS VILA HELOÍSA - TRADICIONAL						**CNES 2026961**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
MEDICO CLINICO	20	2	0	2	Consulta Médica	528
MEDICO GENERALISTA	20	2	0	2	Consulta Médica	528
MEDICO GINECOLOGISTA	20	1	0	1	Consulta Médica	264
MEDICO PEDIATRA	20	1	0	1	Consulta Médica	264
ENFERMEIRO II *	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	432
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	30
AUXILIAR ENFERMAGEM II	40	8	0	8	Visita Domiciliar	112
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
APRENDIZ	20	2	0	2		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	10	0	10		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
OFICIAL ADMINISTRATIVO	30	1	1	0		
TECNICO FARMACIA	40	2	0	2		
VISITADOR SANITÁRIO	30	1	1	0		
TOTAL UBS	-	**37**	**2**	**35**		

* 01 Enfermeiro RT/RV sem meta

UBS JARDIM INDEPENDÊNCIA HERMENEGILDO MORBIM JR - TRADICIONAL						CNES 2752239
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Jornada Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
MEDICO CLINICO *	12	3	0	3	Consulta Médica	0
MEDICO CLINICO	20	4	0	4	Consulta Médica	1056
MEDICO GENERALISTA *	12	2	0	2	Consulta Médica	0
MEDICO GINECOLOGISTA	20	1	0	1	Consulta Médica	264
MEDICO PEDIATRA *	12	3	0	3	Consulta Médica	0
MEDICO PEDIATRA	20	1	0	1	Consulta Médica	264
ENFERMEIRO II *	36	2	0	2	Consulta do Enfermeiro	0
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	0
ENFERMEIRO II **	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	432
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	30
AUXILIAR ENFERMAGEM II *	36	2	0	2	Visita Domiciliar	0
AUXILIAR ENFERMAGEM II	40	15	0	15	Visita Domiciliar	210
CIRURGIAO DENTISTA	20	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	26
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	174
AUXILIAR SAUDE BUCAL	30	2	0	2		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
MEDICO PSIQUIATRA	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
PSICOLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
APRENDIZ	20	3	0	3		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	16	0	16		
AUXILIAR APOIO ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
TECNICO FARMACIA	36	4	0	4		
TOTAL	-	**73**	**0**	**73**		

* OBS: (1) A unidade mantém as atividades de atenção à demanda espontânea com médicos clínicos e pediatras de segunda à sexta e aos sábados com médicos generalistas.
** 01 Enfermeiro RT/RV sem meta

AMA 12H

AMA VILA CALIFORNIA ZEILIVAL BRUSCAGIN						CNES 2026988
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
AUXILIAR ENFERMAGEM I	36	10	0	10		
AUXILIAR ENFERMAGEM I	40	2	0	2		
ENFERMEIRO I	36	4	0	4		
ENFERMEIRO I	40	1	0	1		
FARMACEUTICO	36D	2	0	2		
MEDICO CLINICO	12	10	0	10		
MEDICO GENERALISTA	12	2	0	2		
MEDICO PEDIATRA	12	5	0	5		
Equipe Administrativa/Apoio						
APRENDIZ	20	2	0	2		

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	1	0	1	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	36	10	0	10	
AUXILIAR APOIO ADMINISTRATIVO	36	2	0	2	
AUXILIAR APOIO ADMINISTRATIVO	40	1	0	1	
TECNICO FARMACIA	36	4	0	4	
TOTAL AMA	**-**	**56**	**0**	**56**	

ATENÇÃO DOMICILIAR

EMAD REUNIDAS I sediada na UBS REUNIDAS I						**CNES 4050401**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
EMAD						
TECNICO ENFERMAGEM	40	3	0	3	Visita Domiciliar	320
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
ENFERMEIRO	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
MEDICO CLINICO	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
					Número de pacientes em acompanhamento	85
					Número de Pacientes admitidos desospitalizados	10
Equipe Administrativa/Apoio						
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
TOTAL	**-**	**8**	**0**	**8**		

Ob. Deve contar com 2 veículos para locomoção das equipes para o atendimento domiciliar.

EMAD VILA PRUDENTE sediada na UBS VILA PRUDENTE						**CNES 3359131**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
EMAD						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
ENFERMEIRO	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
FONOAUDIOLOGO	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
MEDICO CLINICO	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
TECNICO ENFERMAGEM	40	3	0	3	Visita Domiciliar	320
					Número de pacientes em acompanhamento	85
					Número de Pacientes admitidos desospitalizados	10
Equipe Administrativa/Apoio						
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
TOTAL	**-**	**10**	**0**	**10**		

Ob. Deve contar com 2 veículos para locomoção das equipes para o atendimento domiciliar.

PAI

PAI VILA CALIFÓRNIA sediado na AMA/UBS VILA CALIFORNIA ZEILIVAL BRUSCAGIN						**CNES 2026988**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
CUIDADOR IDOSO	40	10	0	10	Idosos em acompanhamento	120
AUXILIAR ENFERMAGEM	40	2	0	2		
ENFERMEIRO	40	1	0	1		
Médico Geriatra ou Clínico com experiência em gerontologia	20	1	0	1		
Equipe Administrativa/Apoio						
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
COORDENADOR SERVICOS SAUDE *	40	1	0	1		
TOTAL	**-**	**16**	**0**	**16**		

OBSERVAÇÕES: * Recomenda-se que o Coordenador seja Assistente Social.
1) Os serviços PAI serão acompanhados pela Área Técnica de Saúde da Pessoa Idosa/SMS e respectivas interlocuções regionais.
2) A CONTRATADA deve prever recursos para locomoção da equipe e participantes do programa.

PAI VILA EMA sediado na UBS VILA EMA DR FUAD KASSAB						CNES 9624988
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
AUXILIAR ENFERMAGEM	40	2	0	2	Idosos em acompanhamento	120
CUIDADOR IDOSO	40	10	0	10		
ENFERMEIRO	40	1	0	1		
Médico Geriatra ou Clínico com experiência em gerontologia	20	1	0	1		
Equipe Administrativa/Apoio						
COORDENADOR SERVICOS SAUDE *	40	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
TOTAL	-	**16**	**0**	**16**		

OBSERVAÇÕES: * Recomenda-se que o Coordenador seja Assistente Social.
1) Os serviços PAI serão acompanhados pela Área Técnica de Saúde da Pessoa Idosa/SMS e respectivas interlocuções regionais.
2) A CONTRATADA deve prever recursos para locomoção da equipe e participantes do programa.

ATENÇÃO ESPECIALIZADA

AMA ESPECIALIDADES

AMA ESPECIALIDADES JARDIM GUAIRACÁ						CNES 6759998
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
MEDICO ANGIOLOGISTA	12	4	0	4	Consulta Médica	528
MEDICO CARDIOLOGISTA	12	5	0	5	Consulta Médica	660
MEDICO DERMATOLOGISTA (TELEMEDICINA)	20	2	0	2		
MEDICO ENDOCRINOLOGISTA E METABOLOGISTA	12	6	0	6	Consulta Médica	792
MEDICO NEFROLOGISTA	12	1	0	1	Consulta Médica	132
MEDICO NEUROLOGISTA	12	4	0	4	Consulta Médica	528
MÉDICO NEUROLOGISTA (0 a 19 anos)*	6	1	0	1	Consulta Médica	48
MÉDICO NEUROLOGISTA (0 a 19 anos)*	12	1	0	1	Consulta Médica	88
MEDICO OFTALMOLOGISTA	12	5	0	5	Consulta Médica	660
MEDICO ORTOPEDISTA	12	6	0	6	Consulta Médica	792
MEDICO REUMATOLOGISTA	12	4	0	4	Consulta Médica	528
MEDICO UROLOGISTA	12	3	0	3	Consulta Médica	396
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1		
ENFERMEIRO	36	3	0	3		
ENFERMEIRO	40	2	0	2		
FARMACEUTICO	36D	2	0	2		
TECNICO ENFERMAGEM	36	8	0	8		
TECNICO ENFERMAGEM	40	1	0	1		
TECNICO FARMACIA	36	2	0	2		
Equipe Administrativa/Apoio						
APRENDIZ	20	2	0	2		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	2	0	2		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	36	13	0	13		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	3	0	3		
AUXILIAR APOIO ADMINISTRATIVO	36	2	0	2		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
TOTAL	-	**84**	**0**	**84**		

* Redução da meta, em atendimento à Recomendação 3.1 da Nota Técnica Nº002/2024-DAE/SEABEVS/SMS - Assunto: Neurologia – Consulta Médica entre zero e 19 anos.

REDE DE CUIDADOS PCD

APD VILA PRUDENTE vinculado ao CER II VILA PRUDENTE						CNES 7641982
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ACOMPANHANTE PESSOA DEFICIENCIA	40	8	0	8	Ações dos acompanhantes	432
ENFERMEIRO SUPERVISOR	40	1	0	1	Procedimentos da Equipe	205
FONOAUDIOLOGO	40	1	0	1		
PSICOLOGO	40	1	0	1		
TERAPEUTA OCUPACIONAL	30	1	0	1		
					Número de pacientes acompanhados	100
Equipe Administrativa/Apoio						
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
TOTAL	-	**13**	**0**	**13**		

OBSERVAÇÕES - APD:

1) A equipe de APD responde tecnicamente à programação do CER II Vila Prudente.
2) A CONTRATADA deve prever recursos para locomoção da equipe e de pessoas com deficiência em acompanhamento.
3) Deve ainda enviar mensalmente os relatórios/planilhas de acompanhamento do programa à STS/CRS e AT PcD/SMS, conforme diretrizes do Documento norteador e participar das reuniões de monitoramento.

UNIDADE DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO IDOSO – URSI

URSI VILA PRUDENTE vinculado à UBS VILA EMA DR FUAD KASSAB						CNES 9624988
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	80
ENFERMEIRO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	116
TERAPEUTA OCUPACIONAL	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	100
MEDICO GERIATRA	20	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	128
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
TOTAL	-	**6**	**0**	**6**		

CENTRO DE TENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS

CAPS INFANTOJUVENIL II VILA PRUDENTE						CNES 2029596
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ASSISTENTE SOCIAL	30	2	0	2		
AUXILIAR ENFERMAGEM	30	4	0	4		
ENFERMEIRO	40	2	0	2		
FARMACEUTICO	40	1	0	1		
FONOAUDIOLOGO	40	1	0	1		
MEDICO PEDIATRA	20	1	0	1		
MEDICO PSIQUIATRA	20	2	0	2		
PSICOLOGO	40	2	0	2		
PROFISSIONAL EDUCACAO FISICA	40	1	0	1		
TECNICO FARMACIA	40	1	0	1		
TERAPEUTA OCUPACIONAL	30	2	0	2		
					Matriciamento em Atenção Básica	9
					Matriciamento em RUE	1
					Consulta/Atendimento Domiciliar	30
					Pacientes com cadastro ativo	155
Equipe Administrativa/ Apoio						
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	3	0	3		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
AUXILIAR TECNICO	40	2	0	2		
TOTAL	-	**26**	**0**	**26**		

SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA

SRT VILA PRUDENTE I vinculado ao CAPS ADULTO II VILA PRUDENTE						CNES 2786524
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ACOMPANHANTE COMUNITARIO	36D	5	0	5		
ACOMPANHANTE COMUNITARIO	36N	5	0	5		
TECNICO ENFERMAGEM	40	1	0	1		
Equipe Administrativa/ Apoio						
COORDENADOR SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
TOTAL	-	**12**	**0**	**12**		

SRT VILA PRUDENTE II vinculado ao CAPS ADULTO II VILA PRUDENTE						CNES 2786524
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ACOMPANHANTE COMUNITARIO	36D	5	0	5		
ACOMPANHANTE COMUNITARIO	36N	5	0	5		
TECNICO ENFERMAGEM	40	1	0	1		
Equipe Administrativa/ Apoio						
COORDENADOR SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
TOTAL	-	**12**	**0**	**12**		

HOSPITAL DIA

HOSPITAL DIA - VILA PRUDENTE						CNES 2751852
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ASSISTENTE SOCIAL	30	2	0	2		
ENFERMEIRO	36	6	0	6		
ENFERMEIRO	40	3	0	3		
ENFERMEIRO ESTOMATERAPEUTA	30	1	0	1		
FARMACEUTICO	36	2	0	2		
FARMACEUTICO	40	1	0	1		
INSTRUMENTADOR CIRURGICO	40	2	0	2		
TECNICO ENFERMAGEM	36	25	0	25		
TECNICO SUPORTE	40	1	0	1		
COORDENADOR MEDICO	30	1	0	1		
SUPERVISOR ENFERMAGEM	40	1	0	1		
BLOCO CLÍNICO						
MEDICO ACUPUNTURISTA	12	3	0	3	Consulta Médica	36
MEDICO ACUPUNTURISTA	20	1	0	1	Consulta Médica	20
MEDICO ANGIOLOGISTA	12	1	0	1	Consulta Médica	132
MEDICO CARDIOLOGISTA	12	4	0	4	Consulta Médica	528
MEDICO DERMATOLOGISTA (1)	12	1	0	1	Consulta Médica	96
MEDICO DERMATOLOGISTA (2) (Dermatologista / Hansenologista)	12	3	0	3	Consulta Médica	252
MEDICO ENDOCRINOLOGISTA	12	1	0	1	Consulta Médica	132
MEDICO GASTROENTEROLOGISTA	12	2	0	2	Consulta Médica	264
MEDICO GASTROENTEROLOGISTA (3) (Infantil/ Endoscopista/ Colonoscopista)	20	1	1	0		
MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA (Infantil)	6	1	0	1	Consulta Médica	72
MÉDICO GINECOLOGISTA (Pré Natal Alto Risco)	12	1	0	1	Consulta Médica	126
MÉDICO GINECOLOGISTA (4) (Obstetrícia/Colposcopista/DIU)	8	1	0	1	Consulta Médica	48
MÉDICO HEMATOLOGISTA (Adulto) (5)	6	2	0	2	Consulta Médica	108
MÉDICO HEMATOLOGISTA (Adulto)	12	1	0	1	Consulta Médica	132

MÉDICO HEMATOLOGISTA (Infantil)	6	1	0	1	Consulta Médica	72
MEDICO INFECTOLOGISTA	12	1	0	1	Consulta Médica	132
MEDICO MASTOLOGISTA	4	1	0	1	Biópsia	
MEDICO MASTOLOGISTA	12	1	0	1	Consulta Médica	132
MÉDICO NEUROLOGISTA (0 a 19 anos) *	6	1	0	1	Consulta Médica	48
MEDICO OFTALMOLOGISTA	12	1	0	1	Consulta Médica	132
MEDICO OFTALMOLOGISTA (6)	20	2	1	1	Consulta Médica	408
MEDICO ORTOPEDISTA	6	1	0	1	Consulta Médica	72
MEDICO ORTOPEDISTA	12	5	0	5	Consulta Médica	660
MEDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA	12	4	0	4	Consulta Médica	528
MÉDICO PNEUMOLOGISTA (Adulto / Infantil)	12	2	0	2	Consulta Médica	264
MEDICO PROCTOLOGISTA	12	1	0	1	Consulta Médica	132
MEDICO UROLOGISTA	12	2	0	2	Consulta Médica	264
BLOCO CIRÚRGICO						
MEDICO CIRURGIAO GERAL	12	1	0	1		
MEDICO CIRURGIAO PEDIATRICO	12	1	0	1		
MEDICO CIRURGIAO PROCTOLOGISTA	12	1	0	1		
MEDICO CIRURGIAO UROLOGISTA	12	1	0	1		
MEDICO CIRURGIAO VASCULAR	12	1	0	1		
Equipe Administrativa/ Apoio						
ALMOXARIFE	40	1	0	1		
APRENDIZ	20	4	0	4		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	2	0	2		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	36	15	0	15		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	11	0	11		
AUXILIAR APOIO ADMINISTRATIVO	36	4	0	4		
GERENTE ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
TECNICO FARMACIA	36	6	0	6		
TECNICO FARMACIA	40	2	0	2		
TOTAL	-	**142**	**2**	**140**		

Conforme autorizado pela STS, houve redução na meta de consultas dos seguintes profissionais, considerando que:
(1) Todos os dermatologistas destinam 2 horas semanais para realização de procedimentos, 01 profissional 12hs com 01 vaga esporotricose/semana;
(2) Para Hansen, são destinadas 02 vagas de acesso e 04 vagas de retorno/semana/serviço;
(3) O Gastroenterologista de 20 horas (Infantil/ Endoscopia digestiva / Colonoscopia) destina 17 horas semanais para endoscopia e colonoscopia;
(4) O ginecologista deverá disponibilizar 12 vagas/semana para a realização do procedimento colposcopia;
(5) Um hematologista destina 12h/mês para a realização de biópsias;
(6) Um oftalmologista de 20 horas destina 06 horas à realização de mapeamento de retina.

* Redução da meta, em atendimento à Recomendação 3.1 da Nota Técnica Nº002/2024-DAE/SEABEVS/SMS - Assunto: Neurologia – Consulta Médica entre zero e 19 anos.

Referência Hospitalar para o HD VILA PRUDENTE no caso de <u>Cirurgia Infantil</u>: HOSPITAL MUNICIPAL TATUAPÉ – CARMINO CARICCHIO

Referência Hospitalar para o HD VILA PRUDENTE no caso de <u>Cirurgia Adulto</u>: HOSPITAL ESTADUAL VILA ALPINA

<u>CASA DE PARTO</u>

CASA DO PARTO DE SAPOPEMBA						**CNES 3739503**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
AUXILIAR ENFERMAGEM	36D	4	0	4		
AUXILIAR ENFERMAGEM	36N	3	0	3		
OBSTETRIZ	36N	1	0	1		
ENFERMEIRO OBSTETRICO	36D	4	0	4		
ENFERMEIRO OBSTETRICO	36N	3	0	3		
Equipe Administrativa/ Apoio						
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	2	0	2		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
TOTAL	-	**18**	**0**	**18**		

ADMINISTRATIVO OSS

COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA - CTA						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
ANALISTA AMBIENTAL	40	1	0	1		
ANALISTA QUALIDADE JUNIOR	40	1	0	1		
ASSISTENTE QUALIDADE	40	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
ESPECIALISTA EDUCAÇÃO	40	1	0	1		
SUPERVISOR MÉDICO	30	1	0	1		
SUPERVISOR PLANEJAMENTO	40	1	0	1		
SUPERVISOR TECNICO	40	2	0	2		
TÉCNICO EDIFICAÇÕES	40	1	0	1		
TÉCNICO SEGURANCA TRABALHO II	40	1	0	1		
TOTAL	-	**11**	**0**	**11**		

ANEXO VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	**CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA**		
UNIDADE:	**CONSOLIDADO GERAL**		
SERVIÇO:	**CONSOLIDADO GERAL**		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**10.237.083,39**	**10.237.083,39**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**7.587.237,10**	**7.587.237,10**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	6.805.507,30	6.805.507,30
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	374.462,40	374.462,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	348.682,55	348.682,55
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	23.560,09	23.560,09
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	35.024,76	35.024,76
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**683.083,60**	**683.083,60**
01.02.01	13º SALÁRIO	683.083,60	683.083,60
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**227.391,04**	**227.391,04**
01.03.01	FÉRIAS	227.391,04	227.391,04
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**605.690,83**	**605.690,83**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	605.690,83	605.690,83
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**-**	**-**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**-**	**-**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**973.348,97**	**973.348,97**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	57.757,84	57.757,84
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	652.164,00	652.164,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	217.723,28	217.723,28
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	45.703,85	45.703,85
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**160.331,85**	**160.331,85**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	151.745,77	151.745,77
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.586,08	8.586,08
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**23.768,84**	**23.768,84**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.100,00**	**2.100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	2.100,00	2.100,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**21.668,84**	**21.668,84**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-

02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	9.960,78	9.960,78
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	11.708,06	11.708,06
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	**55.104,13**	**55.104,13**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**55.104,13**	**55.104,13**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	5.000,00	5.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	50.104,13	50.104,13
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**1.209.982,83**	**1.209.982,83**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**691.861,59**	**691.861,59**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	2.287,98	2.287,98
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	66.061,70	66.061,70
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	219.977,49	219.977,49
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	198.530,89	198.530,89
04.01.06	LAVANDERIA	8.500,00	8.500,00
04.01.07	SND	7.200,00	7.200,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	104.481,11	104.481,11
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	73.700,00	73.700,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	8.700,00	8.700,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.422,42	2.422,42
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**518.121,24**	**518.121,24**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	106.448,20	106.448,20
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	411.673,04	411.673,04
5	**MANUTENÇÃO**	**112.537,79**	**112.537,79**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**112.537,79**	**112.537,79**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	51.905,69	51.905,69
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.151,00	11.151,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	7.300,00	7.300,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	42.181,10	42.181,10
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**263.435,44**	**263.435,44**
08.01	**LOCAÇÃO**	**263.435,44**	**263.435,44**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	144.120,00	144.120,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.088,68	12.088,68
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	107.226,76	107.226,76
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**538.729,56**	**538.729,56**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**208.881,82**	**208.881,82**
09.01.01	ÁGUA	49.732,34	49.732,34
09.01.02	ENERGIA	54.311,27	54.311,27
09.01.03	TELEFONIA	914,62	914,62
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	81.144,00	81.144,00
09.01.06	CORREIOS	-	-

09.01.07	INTERNET	22.779,59	22.779,59
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**329.847,74**	**329.847,74**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	328.796,29	328.796,29
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.051,45	1.051,45
TOTAL GERAL		**12.440.641,99**	**12.440.641,99**

Plano Orçamentário de Custeio e Cronograma de Desembolso Mensal -
TERMO ADITIVO do CONTRATO DE GESTÃO Nº 15/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA
Contratada: SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina

Nº	SERVIÇOS	UNIDADES	MÊS 124	TOTAL
			set/25	
1	AMA 12H	AMA VILA CALIFÓRNIA - ZEILIVAL BRUSCAGIN	620.947,20	620.947,20
2	AMA-E	AMA ESPECIALIDADES JARDIM GUAIRACÁ	908.913,47	908.913,47
	SADT	SADT JARDIM GUAIRACÁ	140.331,14	140.331,14
3	HD VILA PRUDENTE	HOSPITAL DIA VILA PRUDENTE	1.494.570,15	1.494.570,15
	SADT	SADT HOSPITAL DIA VILA PRUDENTE	226.641,90	226.641,90
4	EMAD	EMAD REUNIDAS I	113.935,75	113.935,75
5	EMAD	EMAD VILA PRUDENTE	144.559,03	144.559,03
6	ESF	UBS JARDIM GUAIRACÁ	880.158,74	880.158,74
7	ESF	UBS REUNIDAS I	1.113.523,45	1.113.523,45
8	ESF	UBS VILA EMA - DR FUAD KASSAB	926.397,89	926.397,89
9	ESF	UBS PARQUE SÃO LUCAS	919.778,92	919.778,92
10	ESF	UBS VILA CALIFÓRNIA - ZEILIVAL BRUSCAGIN	552.573,79	552.573,79
11	UBS MISTA	UBS VILA PRUDENTE	903.767,18	903.767,18
12	UBS MISTA	UBS VILA ALPINA - DR HERMINIO MOREIRA	546.789,19	546.789,19
13	UBS TRAD	UBS JD INDEPENDÊNCIA - HERMENEGILDO MORBIN JÚNIOR	774.075,00	774.075,00
14	UBS TRAD	UBS VILA HELOÍSA	391.729,08	391.729,08
15	APD	APD VILA PRUDENTE - CER II VILA PRUDENTE	112.669,38	112.669,38
16	CASA DO PARTO	CASA DO PARTO DE SAPOPEMBA	318.863,04	318.863,04
17	RT	SRT VILA PRUDENTE I	90.971,54	90.971,54
18	RT	SRT VILA PRUDENTE II	92.775,35	92.775,35
19	PAI	PAI VILA CALIFÓRNIA	139.174,75	139.174,75
20	PAI	PAI VILA EMA	141.835,59	141.835,59
21	URSI	URSI VILA PRUDENTE	82.437,79	82.437,79
22	CAPS	CAPS INFANTO JUVENIL II VILA PRUDENTE	299.799,74	299.799,74
ADM		UNIDADE INSTITUCIONAL	328.796,29	328.796,29
CTA		COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA	174.626,62	174.626,62
TOTAL CUSTEIO			**12.440.641,99**	**12.440.641,99**

Anexo VII – Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, 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: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	CONSOLIDADO													
SERVIÇO:	AMA 12 HORAS													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	447.591,46	-	-	-	447.591,46
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	335.146,91	-	-	-	335.146,91
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	285.707,54	-	-	-	285.707,54
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	15.814,40	-	-	-	15.814,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	8.661,31	-	-	-	8.661,31
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	24.963,66	-	-	-	24.963,66
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	30.173,28	-	-	-	30.173,28
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	30.173,28	-	-	-	30.173,28
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	10.044,35	-	-	-	10.044,35
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	10.044,35	-	-	-	10.044,35
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	26.694,27	-	-	-	26.694,27
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	26.694,27	-	-	-	26.694,27
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	38.759,70	-	-	-	38.759,70
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	4.784,26	-	-	-	4.784,26
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	21.600,00	-	-	-	21.600,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	10.080,00	-	-	-	10.080,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.295,44	-	-	-	2.295,44
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	6.772,94	-	-	-	6.772,94
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	6.702,94	-	-	-	6.702,94
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	70,00	-	-	-	70,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	657,50	-	-	-	657,50
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	657,50	-	-	-	657,50
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	302,50	-	-	-	302,50
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	355,00	-	-	-	355,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	112.784,84	-	-	-	112.784,84
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	59.951,64	-	-	-	59.951,64
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		AMA 12 HORAS												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	5.061,57	-	-	-	5.061,57
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	9.793,25	-	-	-	9.793,25
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	20.604,75	-	-	-	20.604,75
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	23.509,34	-	-	-	23.509,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	398,00	-	-	-	398,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**52.833,20**	**-**	**-**	**-**	**52.833,20**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	10.483,20	-	-	-	10.483,20
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	42.350,00	-	-	-	42.350,00
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.960,00**	**-**	**-**	**-**	**4.960,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.960,00**	**-**	**-**	**-**	**4.960,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	3.135,00	-	-	-	3.135,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	-	-	-	50,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.325,00	-	-	-	1.325,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**43.985,00**	**-**	**-**	**-**	**43.985,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**43.985,00**	**-**	**-**	**-**	**43.985,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	42.000,00	-	-	-	42.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.985,00	-	-	-	1.985,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.968,40**	**-**	**-**	**-**	**10.968,40**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.968,40**	**-**	**-**	**-**	**10.968,40**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.318,40	-	-	-	3.318,40
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.650,00	-	-	-	2.650,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**620.947,20**	**-**	**-**	**-**	**620.947,20**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	AMA/UBS INTEGRADA VILA CALIFÓRNIA - ZEILIVAL BRUSCAGIN													
SERVIÇO:	AMA 12 HORAS													

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	-	-	-	-	-	-	-	-	**447.591,46**	-	-	-	**447.591,46**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	**335.146,91**	-	-	-	**335.146,91**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	285.707,54	-	-	-	285.707,54
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	15.814,40	-	-	-	15.814,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	8.661,31	-	-	-	8.661,31
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	24.963,66	-	-	-	24.963,66
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	-	-	-	-	-	-	-	-	**30.173,28**	-	-	-	**30.173,28**
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	30.173,28	-	-	-	30.173,28
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**10.044,35**	-	-	-	**10.044,35**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	10.044,35	-	-	-	10.044,35
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-	-	-	-	-	-	-	**26.694,27**	-	-	-	**26.694,27**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	26.694,27	-	-	-	26.694,27
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**38.759,70**	-	-	-	**38.759,70**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	4.784,26	-	-	-	4.784,26
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	21.600,00	-	-	-	21.600,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	10.080,00	-	-	-	10.080,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.295,44	-	-	-	2.295,44
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	**6.772,94**	-	-	-	**6.772,94**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	6.702,94	-	-	-	6.702,94
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	70,00	-	-	-	70,00
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	-	-	-	-	-	-	-	-	**657,50**	-	-	-	**657,50**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**657,50**	-	-	-	**657,50**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	302,50	-	-	-	302,50
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	355,00	-	-	-	355,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**112.784,84**	-	-	-	**112.784,84**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**59.951,64**	-	-	-	**59.951,64**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: SETEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA
UNIDADE:	AMA/UBS INTEGRADA VILA CALIFÓRNIA - ZEILIVAL BRUSCAGIN
SERVIÇO:	AMA 12 HORAS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	5.061,57	-	-	-	5.061,57
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	9.793,25	-	-	-	9.793,25
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	20.604,75	-	-	-	20.604,75
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	23.509,34	-	-	-	23.509,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	398,00	-	-	-	398,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**52.833,20**	**-**	**-**	**-**	**52.833,20**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	10.483,20	-	-	-	10.483,20
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	42.350,00	-	-	-	42.350,00
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.960,00**	**-**	**-**	**-**	**4.960,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.960,00**	**-**	**-**	**-**	**4.960,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	3.135,00	-	-	-	3.135,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	-	-	-	50,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.325,00	-	-	-	1.325,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**43.985,00**	**-**	**-**	**-**	**43.985,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**43.985,00**	**-**	**-**	**-**	**43.985,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	42.000,00	-	-	-	42.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.985,00	-	-	-	1.985,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.968,40**	**-**	**-**	**-**	**10.968,40**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.968,40**	**-**	**-**	**-**	**10.968,40**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.318,40	-	-	-	3.318,40
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.650,00	-	-	-	2.650,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**620.947,20**	**-**	**-**	**-**	**620.947,20**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO													
PERÍODO: SETEMBRO/2025													
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:	CONSOLIDADO												
SERVIÇO:	AMA-E												

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	776.382,11	-	-	-	776.382,11
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	595.786,63	-	-	-	595.786,63
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	513.620,05	-	-	-	513.620,05
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	23.156,80	-	-	-	23.156,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	59.009,78	-	-	-	59.009,78
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	53.638,67	-	-	-	53.638,67
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	53.638,67	-	-	-	53.638,67
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	17.855,73	-	-	-	17.855,73
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	17.855,73	-	-	-	17.855,73
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	47.545,45	-	-	-	47.545,45
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	47.545,45	-	-	-	47.545,45
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	49.537,40	-	-	-	49.537,40
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	4.048,22	-	-	-	4.048,22
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	27.368,00	-	-	-	27.368,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	14.760,00	-	-	-	14.760,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.361,18	-	-	-	3.361,18
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	12.018,23	-	-	-	12.018,23
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	11.915,73	-	-	-	11.915,73
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	102,50	-	-	-	102,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	698,50	-	-	-	698,50
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	698,50	-	-	-	698,50
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	502,50	-	-	-	502,50
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	196,00	-	-	-	196,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	211.364,86	-	-	-	211.364,86
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	37.233,72	-	-	-	37.233,72
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		AMA-E												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	4.778,96	-	-	-	4.778,96
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	9.793,25	-	-	-	9.793,25
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	21.178,78	-	-	-	21.178,78
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	398,00	-	-	-	398,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**174.131,14**	**-**	**-**	**-**	**174.131,14**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	33.800,00	-	-	-	33.800,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	140.331,14	-	-	-	140.331,14
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.915,00**	**-**	**-**	**-**	**5.915,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.915,00**	**-**	**-**	**-**	**5.915,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	2.280,00	-	-	-	2.280,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.050,00	-	-	-	1.050,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.135,00	-	-	-	2.135,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**34.079,00**	**-**	**-**	**-**	**34.079,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**34.079,00**	**-**	**-**	**-**	**34.079,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	28.000,00	-	-	-	28.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	6.079,00	-	-	-	6.079,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20.805,14**	**-**	**-**	**-**	**20.805,14**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20.805,14**	**-**	**-**	**-**	**20.805,14**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000,00	-	-	-	8.000,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	6.290,14	-	-	-	6.290,14
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000,00	-	-	-	6.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	515,00	-	-	-	515,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.049.244,61**	**-**	**-**	**-**	**1.049.244,61**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO													
PERÍODO: SETEMBRO/2025													
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:	AMA ESPECIALIDADES JARDIM GUAIRACÁ												
SERVIÇO:	AMA-E												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	776.382,11	-	-	-	776.382,11
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	595.786,63	-	-	-	595.786,63
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	513.620,05	-	-	-	513.620,05
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	23.156,80	-	-	-	23.156,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	59.009,78	-	-	-	59.009,78
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	53.638,67	-	-	-	53.638,67
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	53.638,67	-	-	-	53.638,67
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	17.855,73	-	-	-	17.855,73
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	17.855,73	-	-	-	17.855,73
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	47.545,45	-	-	-	47.545,45
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	47.545,45	-	-	-	47.545,45
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	49.537,40	-	-	-	49.537,40
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	4.048,22	-	-	-	4.048,22
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	27.368,00	-	-	-	27.368,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	14.760,00	-	-	-	14.760,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.361,18	-	-	-	3.361,18
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	12.018,23	-	-	-	12.018,23
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	11.915,73	-	-	-	11.915,73
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	102,50	-	-	-	102,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	698,50	-	-	-	698,50
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	698,50	-	-	-	698,50
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	502,50	-	-	-	502,50
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	196,00	-	-	-	196,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	211.364,86	-	-	-	211.364,86
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	37.233,72	-	-	-	37.233,72
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		AMA ESPECIALIDADES JARDIM GUAIRACÁ												
SERVIÇO:		AMA-E												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	4.778,96	-	-	-	4.778,96
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	9.793,25	-	-	-	9.793,25
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	21.178,78	-	-	-	21.178,78
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	398,00	-	-	-	398,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**174.131,14**	**-**	**-**	**-**	**174.131,14**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	33.800,00	-	-	-	33.800,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	140.331,14	-	-	-	140.331,14
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.915,00**	**-**	**-**	**-**	**5.915,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.915,00**	**-**	**-**	**-**	**5.915,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	2.280,00	-	-	-	2.280,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.050,00	-	-	-	1.050,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.135,00	-	-	-	2.135,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**34.079,00**	**-**	**-**	**-**	**34.079,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**34.079,00**	**-**	**-**	**-**	**34.079,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	28.000,00	-	-	-	28.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	6.079,00	-	-	-	6.079,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20.805,14**	**-**	**-**	**-**	**20.805,14**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20.805,14**	**-**	**-**	**-**	**20.805,14**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000,00	-	-	-	8.000,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	6.290,14	-	-	-	6.290,14
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000,00	-	-	-	6.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	515,00	-	-	-	515,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.049.244,61**	**-**	**-**	**-**	**1.049.244,61**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	CONSOLIDADO													
SERVIÇO:	HOSPITAL DIA													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.199.536,07	-	-	-	1.199.536,07
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	907.807,95	-	-	-	907.807,95
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	812.492,63	-	-	-	812.492,63
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	39.536,00	-	-	-	39.536,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	55.779,32	-	-	-	55.779,32
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	81.734,59	-	-	-	81.734,59
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	81.734,59	-	-	-	81.734,59
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	27.208,55	-	-	-	27.208,55
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	27.208,55	-	-	-	27.208,55
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	72.393,81	-	-	-	72.393,81
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	72.393,81	-	-	-	72.393,81
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	92.058,98	-	-	-	92.058,98
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	6.992,38	-	-	-	6.992,38
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	54.128,00	-	-	-	54.128,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	25.200,00	-	-	-	25.200,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.738,60	-	-	-	5.738,60
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	18.332,19	-	-	-	18.332,19
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	18.157,19	-	-	-	18.157,19
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	175,00	-	-	-	175,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	5.522,50	-	-	-	5.522,50
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.100,00	-	-	-	2.100,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	2.100,00	-	-	-	2.100,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.422,50	-	-	-	3.422,50
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	2.777,50	-	-	-	2.777,50
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	645,00	-	-	-	645,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	55.104,13	-	-	-	55.104,13
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	55.104,13	-	-	-	55.104,13
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	50.104,13	-	-	-	50.104,13
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	315.950,84	-	-	-	315.950,84
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	45.700,94	-	-	-	45.700,94
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		HOSPITAL DIA												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	9.170,27	-	-	-	9.170,27
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	8.500,00	-	-	-	8.500,00
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	2.900,00	-	-	-	2.900,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	23.647,93	-	-	-	23.647,93
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	398,00	-	-	-	398,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**270.249,90**	**-**	**-**	**-**	**270.249,90**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	43.608,00	-	-	-	43.608,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	226.641,90	-	-	-	226.641,90
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**21.286,19**	**-**	**-**	**-**	**21.286,19**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**21.286,19**	**-**	**-**	**-**	**21.286,19**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	7.301,19	-	-	-	7.301,19
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.535,00	-	-	-	1.535,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.450,00	-	-	-	1.450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	11.000,00	-	-	-	11.000,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**72.590,86**	**-**	**-**	**-**	**72.590,86**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**72.590,86**	**-**	**-**	**-**	**72.590,86**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	61.820,00	-	-	-	61.820,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	10.770,86	-	-	-	10.770,86
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**51.221,46**	**-**	**-**	**-**	**51.221,46**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**51.221,46**	**-**	**-**	**-**	**51.221,46**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	20.500,00	-	-	-	20.500,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	25.521,46	-	-	-	25.521,46
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	4.800,00	-	-	-	4.800,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	400,00	-	-	-	400,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.721.212,05**	**-**	**-**	**-**	**1.721.212,05**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	HOSPITAL DIA VILA PRUDENTE													
SERVIÇO:	HOSPITAL DIA													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.199.536,07	-	-	-	1.199.536,07
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	907.807,95	-	-	-	907.807,95
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	812.492,63	-	-	-	812.492,63
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	39.536,00	-	-	-	39.536,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	55.779,32	-	-	-	55.779,32
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	81.734,59	-	-	-	81.734,59
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	81.734,59	-	-	-	81.734,59
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	27.208,55	-	-	-	27.208,55
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	27.208,55	-	-	-	27.208,55
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	72.393,81	-	-	-	72.393,81
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	72.393,81	-	-	-	72.393,81
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	92.058,98	-	-	-	92.058,98
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	6.992,38	-	-	-	6.992,38
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	54.128,00	-	-	-	54.128,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	25.200,00	-	-	-	25.200,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.738,60	-	-	-	5.738,60
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	18.332,19	-	-	-	18.332,19
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	18.157,19	-	-	-	18.157,19
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	175,00	-	-	-	175,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	5.522,50	-	-	-	5.522,50
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.100,00	-	-	-	2.100,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	2.100,00	-	-	-	2.100,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.422,50	-	-	-	3.422,50
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	2.777,50	-	-	-	2.777,50
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	645,00	-	-	-	645,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	55.104,13	-	-	-	55.104,13
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	55.104,13	-	-	-	55.104,13
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	50.104,13	-	-	-	50.104,13
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	315.950,84	-	-	-	315.950,84
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	45.700,94	-	-	-	45.700,94
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		HOSPITAL DIA VILA PRUDENTE												
SERVIÇO:		HOSPITAL DIA												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	9.170,27	-	-	-	9.170,27
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	8.500,00	-	-	-	8.500,00
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	2.900,00	-	-	-	2.900,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	23.647,93	-	-	-	23.647,93
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	398,00	-	-	-	398,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**270.249,90**	**-**	**-**	**-**	**270.249,90**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	43.608,00	-	-	-	43.608,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	226.641,90	-	-	-	226.641,90
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**21.286,19**	**-**	**-**	**-**	**21.286,19**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**21.286,19**	**-**	**-**	**-**	**21.286,19**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	7.301,19	-	-	-	7.301,19
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.535,00	-	-	-	1.535,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.450,00	-	-	-	1.450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	11.000,00	-	-	-	11.000,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**72.590,86**	**-**	**-**	**-**	**72.590,86**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**72.590,86**	**-**	**-**	**-**	**72.590,86**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	61.820,00	-	-	-	61.820,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	10.770,86	-	-	-	10.770,86
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**51.221,46**	**-**	**-**	**-**	**51.221,46**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**51.221,46**	**-**	**-**	**-**	**51.221,46**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	20.500,00	-	-	-	20.500,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	25.521,46	-	-	-	25.521,46
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	4.800,00	-	-	-	4.800,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	400,00	-	-	-	400,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.721.212,05**	**-**	**-**	**-**	**1.721.212,05**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	CONSOLIDADO													
SERVIÇO:	EMAD													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	218.864,13	-	-	-	218.864,13
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	166.598,29	-	-	-	166.598,29
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	158.785,56	-	-	-	158.785,56
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	5.083,20	-	-	-	5.083,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	2.729,52	-	-	-	2.729,52
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	14.998,84	-	-	-	14.998,84
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	14.998,84	-	-	-	14.998,84
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.992,95	-	-	-	4.992,95
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.992,95	-	-	-	4.992,95
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	13.327,86	-	-	-	13.327,86
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	13.327,86	-	-	-	13.327,86
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	15.591,72	-	-	-	15.591,72
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	368,02	-	-	-	368,02
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	11.264,00	-	-	-	11.264,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.221,88	-	-	-	3.221,88
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	737,82	-	-	-	737,82
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	3.354,47	-	-	-	3.354,47
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.331,97	-	-	-	3.331,97
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	22,50	-	-	-	22,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	218,37	-	-	-	218,37
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	218,37	-	-	-	218,37
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	134,81	-	-	-	134,81
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	83,56	-	-	-	83,56
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	27.857,28	-	-	-	27.857,28
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	27.857,28	-	-	-	27.857,28
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	169,48	-	-	-	169,48
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		EMAD												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	747,80	-	-	-	747,80
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	26.940,00	-	-	-	26.940,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.755,00**	**-**	**-**	**-**	**1.755,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.755,00**	**-**	**-**	**-**	**1.755,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	570,00	-	-	-	570,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.185,00	-	-	-	1.185,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.800,00**	**-**	**-**	**-**	**5.800,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.800,00**	**-**	**-**	**-**	**5.800,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.500,00	-	-	-	5.500,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00	-	-	-	300,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.000,00**	**-**	**-**	**-**	**4.000,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.000,00**	**-**	**-**	**-**	**4.000,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000,00	-	-	-	4.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**258.494,78**	**-**	**-**	**-**	**258.494,78**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO													
PERÍODO: SETEMBRO/2025													
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:	EMAD REUNIDAS I												
SERVIÇO:	EMAD												

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	98.471,88	-	-	-	98.471,88
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	75.067,17	-	-	-	75.067,17
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	71.577,55	-	-	-	71.577,55
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	2.259,20	-	-	-	2.259,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.230,42	-	-	-	1.230,42
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	6.758,30	-	-	-	6.758,30
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.758,30	-	-	-	6.758,30
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.249,76	-	-	-	2.249,76
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.249,76	-	-	-	2.249,76
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	6.005,37	-	-	-	6.005,37
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	6.005,37	-	-	-	6.005,37
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	6.879,93	-	-	-	6.879,93
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	184,01	-	-	-	184,01
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	4.928,00	-	-	-	4.928,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.440,00	-	-	-	1.440,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	327,92	-	-	-	327,92
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.511,34	-	-	-	1.511,34
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.501,34	-	-	-	1.501,34
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00	-	-	-	10,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	122,83	-	-	-	122,83
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	122,83	-	-	-	122,83
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	75,83	-	-	-	75,83
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	47,00	-	-	-	47,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	8.786,04	-	-	-	8.786,04
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	8.786,04	-	-	-	8.786,04
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		EMAD REUNIDAS I												
SERVIÇO:		EMAD												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	381,30	-	-	-	381,30
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	8.320,00	-	-	-	8.320,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.255,00**	**-**	**-**	**-**	**1.255,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.255,00**	**-**	**-**	**-**	**1.255,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	570,00	-	-	-	570,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	685,00	-	-	-	685,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.300,00**	**-**	**-**	**-**	**3.300,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.300,00**	**-**	**-**	**-**	**3.300,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000,00	-	-	-	3.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00	-	-	-	300,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.000,00**	**-**	**-**	**-**	**2.000,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.000,00**	**-**	**-**	**-**	**2.000,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00	-	-	-	2.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**113.935,75**	**-**	**-**	**-**	**113.935,75**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	EMAD VILA PRUDENTE													
SERVIÇO:	EMAD													

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	120.392,25	-	-	-	120.392,25
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	91.531,11	-	-	-	91.531,11
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	87.208,01	-	-	-	87.208,01
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	2.824,00	-	-	-	2.824,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.499,11	-	-	-	1.499,11
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	8.240,55	-	-	-	8.240,55
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	8.240,55	-	-	-	8.240,55
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.743,19	-	-	-	2.743,19
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.743,19	-	-	-	2.743,19
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	7.322,49	-	-	-	7.322,49
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	7.322,49	-	-	-	7.322,49
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	8.711,79	-	-	-	8.711,79
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	184,01	-	-	-	184,01
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.336,00	-	-	-	6.336,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.781,88	-	-	-	1.781,88
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	409,90	-	-	-	409,90
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.843,12	-	-	-	1.843,12
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.830,62	-	-	-	1.830,62
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	12,50	-	-	-	12,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	95,54	-	-	-	95,54
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	95,54	-	-	-	95,54
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	58,98	-	-	-	58,98
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	36,56	-	-	-	36,56
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	19.071,24	-	-	-	19.071,24
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	19.071,24	-	-	-	19.071,24
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: SETEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA
UNIDADE:	EMAD VILA PRUDENTE
SERVIÇO:	EMAD

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	366,50	-	-	-	366,50
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	18.620,00	-	-	-	18.620,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**500,00**	**-**	**-**	**-**	**500,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**500,00**	**-**	**-**	**-**	**500,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.500,00**	**-**	**-**	**-**	**2.500,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.500,00**	**-**	**-**	**-**	**2.500,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.500,00	-	-	-	2.500,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.000,00**	**-**	**-**	**-**	**2.000,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.000,00**	**-**	**-**	**-**	**2.000,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00	-	-	-	2.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**144.559,03**	**-**	**-**	**-**	**144.559,03**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	CONSOLIDADO													
SERVIÇO:	ESF / MISTA													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	5.363.861,71	-	-	-	5.363.861,71
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	3.938.387,54	-	-	-	3.938.387,54
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.525.259,25	-	-	-	3.525.259,25
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	224.790,40	-	-	-	224.790,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	188.337,89	-	-	-	188.337,89
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	354.573,03	-	-	-	354.573,03
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	354.573,03	-	-	-	354.573,03
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	118.033,47	-	-	-	118.033,47
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	118.033,47	-	-	-	118.033,47
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	314.542,35	-	-	-	314.542,35
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	314.542,35	-	-	-	314.542,35
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	558.820,06	-	-	-	558.820,06
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	22.817,24	-	-	-	22.817,24
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	393.024,00	-	-	-	393.024,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	118.794,72	-	-	-	118.794,72
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	24.184,10	-	-	-	24.184,10
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	79.505,25	-	-	-	79.505,25
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	78.767,75	-	-	-	78.767,75
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	737,50	-	-	-	737,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	11.925,00	-	-	-	11.925,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	11.925,00	-	-	-	11.925,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	4.638,22	-	-	-	4.638,22
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	7.286,78	-	-	-	7.286,78
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	283.157,84	-	-	-	283.157,84
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	264.600,84	-	-	-	264.600,84
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	932,14	-	-	-	932,14
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		ESF / MISTA												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	31.180,71	-	-	-	31.180,71
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	113.706,48	-	-	-	113.706,48
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	102.952,34	-	-	-	102.952,34
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	11.500,00	-	-	-	11.500,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	3.700,00	-	-	-	3.700,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	629,17	-	-	-	629,17
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**18.557,00**	**-**	**-**	**-**	**18.557,00**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	18.557,00	-	-	-	18.557,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**48.141,00**	**-**	**-**	**-**	**48.141,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**48.141,00**	**-**	**-**	**-**	**48.141,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	21.232,50	-	-	-	21.232,50
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	6.131,00	-	-	-	6.131,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	2.700,00	-	-	-	2.700,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	18.077,50	-	-	-	18.077,50
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**76.522,54**	**-**	**-**	**-**	**76.522,54**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**76.522,54**	**-**	**-**	**-**	**76.522,54**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.100,00	-	-	-	3.100,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	73.422,54	-	-	-	73.422,54
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**59.381,08**	**-**	**-**	**-**	**59.381,08**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**59.381,08**	**-**	**-**	**-**	**59.381,08**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	6.900,00	-	-	-	6.900,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	13.181,08	-	-	-	13.181,08
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	18.900,00	-	-	-	18.900,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	20.400,00	-	-	-	20.400,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.842.989,17**	**-**	**-**	**-**	**5.842.989,17**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO													
PERÍODO: SETEMBRO/2025													
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:	UBS JARDIM GUAIRACÁ												
SERVIÇO:	ESF												

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	811.823,84	-	-	-	811.823,84
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	593.922,54	-	-	-	593.922,54
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	529.213,47	-	-	-	529.213,47
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	35.582,40	-	-	-	35.582,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	29.126,67	-	-	-	29.126,67
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	53.470,85	-	-	-	53.470,85
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	53.470,85	-	-	-	53.470,85
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	17.799,86	-	-	-	17.799,86
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	17.799,86	-	-	-	17.799,86
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	47.455,06	-	-	-	47.455,06
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	47.455,06	-	-	-	47.455,06
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	87.183,34	-	-	-	87.183,34
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	3.128,17	-	-	-	3.128,17
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	61.856,00	-	-	-	61.856,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	18.469,08	-	-	-	18.469,08
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.730,09	-	-	-	3.730,09
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	11.992,20	-	-	-	11.992,20
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	11.878,45	-	-	-	11.878,45
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	113,75	-	-	-	113,75
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.025,14	-	-	-	2.025,14
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.025,14	-	-	-	2.025,14
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	780,47	-	-	-	780,47
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	1.244,67	-	-	-	1.244,67
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	44.142,02	-	-	-	44.142,02
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	34.863,52	-	-	-	34.863,52
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	169,48	-	-	-	169,48
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		UBS JARDIM GUAIRACÁ												
SERVIÇO:		ESF												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.699,09	-	-	-	3.699,09
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	9.793,25	-	-	-	9.793,25
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	20.590,45	-	-	-	20.590,45
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	111,25	-	-	-	111,25
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9.278,50**	**-**	**-**	**-**	**9.278,50**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	9.278,50	-	-	-	9.278,50
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.812,70**	**-**	**-**	**-**	**5.812,70**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.812,70**	**-**	**-**	**-**	**5.812,70**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	2.850,00	-	-	-	2.850,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	-	-	-	50,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.462,70	-	-	-	2.462,70
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.340,04**	**-**	**-**	**-**	**10.340,04**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.340,04**	**-**	**-**	**-**	**10.340,04**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	10.340,04	-	-	-	10.340,04
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.015,00**	**-**	**-**	**-**	**6.015,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.015,00**	**-**	**-**	**-**	**6.015,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.700,00	-	-	-	2.700,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	3.315,00	-	-	-	3.315,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**880.158,74**	**-**	**-**	**-**	**880.158,74**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	UBS REUNIDAS I													
SERVIÇO:	ESF													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.017.361,75	-	-	-	1.017.361,75
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	748.457,99	-	-	-	748.457,99
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	667.252,47	-	-	-	667.252,47
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	42.360,00	-	-	-	42.360,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	38.845,52	-	-	-	38.845,52
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	67.383,67	-	-	-	67.383,67
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	67.383,67	-	-	-	67.383,67
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	22.431,29	-	-	-	22.431,29
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	22.431,29	-	-	-	22.431,29
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	59.759,16	-	-	-	59.759,16
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	59.759,16	-	-	-	59.759,16
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	104.222,98	-	-	-	104.222,98
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	3.680,20	-	-	-	3.680,20
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	73.792,00	-	-	-	73.792,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	22.241,88	-	-	-	22.241,88
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.508,90	-	-	-	4.508,90
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	15.106,66	-	-	-	15.106,66
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	14.969,16	-	-	-	14.969,16
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	137,50	-	-	-	137,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.542,23	-	-	-	2.542,23
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.542,23	-	-	-	2.542,23
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	990,90	-	-	-	990,90
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	1.551,33	-	-	-	1.551,33
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	62.632,57	-	-	-	62.632,57
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	62.632,57	-	-	-	62.632,57
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	169,48	-	-	-	169,48
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		UBS REUNIDAS I												
SERVIÇO:		ESF												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	6.258,48	-	-	-	6.258,48
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	23.530,00	-	-	-	23.530,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	20.590,45	-	-	-	20.590,45
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	11.500,00	-	-	-	11.500,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	84,17	-	-	-	84,17
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.812,70**	**-**	**-**	**-**	**5.812,70**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.812,70**	**-**	**-**	**-**	**5.812,70**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	2.850,00	-	-	-	2.850,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	-	-	-	50,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.462,70	-	-	-	2.462,70
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.318,76**	**-**	**-**	**-**	**12.318,76**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.318,76**	**-**	**-**	**-**	**12.318,76**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	12.318,76	-	-	-	12.318,76
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.855,44**	**-**	**-**	**-**	**12.855,44**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.855,44**	**-**	**-**	**-**	**12.855,44**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	800,00	-	-	-	800,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,44	-	-	-	5.000,44
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.700,00	-	-	-	2.700,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	4.355,00	-	-	-	4.355,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.113.523,45**	**-**	**-**	**-**	**1.113.523,45**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: SETEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA
UNIDADE:	UBS VILA EMA - DR FUAD KASSAB
SERVIÇO:	ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	823.322,33	-	-	-	823.322,33
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	604.965,11	-	-	-	604.965,11
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	544.526,44	-	-	-	544.526,44
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	34.452,80	-	-	-	34.452,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	25.985,86	-	-	-	25.985,86
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	54.465,01	-	-	-	54.465,01
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	54.465,01	-	-	-	54.465,01
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	18.130,80	-	-	-	18.130,80
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	18.130,80	-	-	-	18.130,80
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	48.338,47	-	-	-	48.338,47
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	48.338,47	-	-	-	48.338,47
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	85.211,14	-	-	-	85.211,14
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	2.944,16	-	-	-	2.944,16
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	60.416,00	-	-	-	60.416,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	18.161,88	-	-	-	18.161,88
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.689,10	-	-	-	3.689,10
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	12.211,80	-	-	-	12.211,80
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	12.099,30	-	-	-	12.099,30
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	112,50	-	-	-	112,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.146,65	-	-	-	2.146,65
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.146,65	-	-	-	2.146,65
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	827,30	-	-	-	827,30
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	1.319,35	-	-	-	1.319,35
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	63.989,97	-	-	-	63.989,97
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	54.711,47	-	-	-	54.711,47
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	169,48	-	-	-	169,48
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	UBS VILA EMA - DR FUAD KASSAB													
SERVIÇO:	ESF													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.775,55	-	-	-	3.775,55
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	23.530,00	-	-	-	23.530,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	26.555,19	-	-	-	26.555,19
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	181,25	-	-	-	181,25
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9.278,50**	**-**	**-**	**-**	**9.278,50**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	9.278,50	-	-	-	9.278,50
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9.382,50**	**-**	**-**	**-**	**9.382,50**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9.382,50**	**-**	**-**	**-**	**9.382,50**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	4.132,50	-	-	-	4.132,50
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.300,00	-	-	-	1.300,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.500,00	-	-	-	3.500,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**13.207,00**	**-**	**-**	**-**	**13.207,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**13.207,00**	**-**	**-**	**-**	**13.207,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	12.207,00	-	-	-	12.207,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14.349,44**	**-**	**-**	**-**	**14.349,44**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14.349,44**	**-**	**-**	**-**	**14.349,44**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	4.600,00	-	-	-	4.600,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.974,44	-	-	-	3.974,44
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.700,00	-	-	-	2.700,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	3.075,00	-	-	-	3.075,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**926.397,89**	**-**	**-**	**-**	**926.397,89**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: SETEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA
UNIDADE:	UBS PARQUE SÃO LUCAS
SERVIÇO:	ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	841.025,47	-	-	-	841.025,47
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	613.115,56	-	-	-	613.115,56
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	543.819,99	-	-	-	543.819,99
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	38.406,40	-	-	-	38.406,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	30.889,16	-	-	-	30.889,16
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	55.198,79	-	-	-	55.198,79
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	55.198,79	-	-	-	55.198,79
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	18.375,07	-	-	-	18.375,07
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	18.375,07	-	-	-	18.375,07
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	48.990,51	-	-	-	48.990,51
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	48.990,51	-	-	-	48.990,51
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	92.963,23	-	-	-	92.963,23
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	3.496,19	-	-	-	3.496,19
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	65.792,00	-	-	-	65.792,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	19.740,00	-	-	-	19.740,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.935,04	-	-	-	3.935,04
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	12.382,31	-	-	-	12.382,31
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	12.262,31	-	-	-	12.262,31
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	120,00	-	-	-	120,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.303,68	-	-	-	2.303,68
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.303,68	-	-	-	2.303,68
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	922,35	-	-	-	922,35
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	1.381,33	-	-	-	1.381,33
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	48.883,95	-	-	-	48.883,95
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	48.883,95	-	-	-	48.883,95
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	169,48	-	-	-	169,48
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		UBS PARQUE SÃO LUCAS												
SERVIÇO:		ESF												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	4.009,85	-	-	-	4.009,85
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	23.530,00	-	-	-	23.530,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	20.590,45	-	-	-	20.590,45
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	84,17	-	-	-	84,17
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.962,70**	**-**	**-**	**-**	**6.962,70**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.962,70**	**-**	**-**	**-**	**6.962,70**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	2.850,00	-	-	-	2.850,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	-	-	-	50,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.612,70	-	-	-	3.612,70
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.481,92**	**-**	**-**	**-**	**8.481,92**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.481,92**	**-**	**-**	**-**	**8.481,92**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	8.481,92	-	-	-	8.481,92
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.121,20**	**-**	**-**	**-**	**12.121,20**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.121,20**	**-**	**-**	**-**	**12.121,20**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500,00	-	-	-	1.500,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	4.206,20	-	-	-	4.206,20
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.700,00	-	-	-	2.700,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	3.715,00	-	-	-	3.715,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**919.778,92**	**-**	**-**	**-**	**919.778,92**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: SETEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA
UNIDADE:	AMA/UBS INTEGRADA VILA CALIFÓRNIA - ZEILIVAL BRUSCAGIN
SERVIÇO:	ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	504.695,82	-	-	-	504.695,82
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	369.723,95	-	-	-	369.723,95
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	333.318,93	-	-	-	333.318,93
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	21.180,00	-	-	-	21.180,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	15.225,03	-	-	-	15.225,03
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	33.286,25	-	-	-	33.286,25
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	33.286,25	-	-	-	33.286,25
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	11.080,63	-	-	-	11.080,63
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	11.080,63	-	-	-	11.080,63
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	29.519,18	-	-	-	29.519,18
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	29.519,18	-	-	-	29.519,18
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	53.622,59	-	-	-	53.622,59
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	2.576,14	-	-	-	2.576,14
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	37.632,00	-	-	-	37.632,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	11.160,00	-	-	-	11.160,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.254,45	-	-	-	2.254,45
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	7.463,23	-	-	-	7.463,23
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	7.394,48	-	-	-	7.394,48
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	68,75	-	-	-	68,75
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	748,46	-	-	-	748,46
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	748,46	-	-	-	748,46
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	290,46	-	-	-	290,46
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	458,00	-	-	-	458,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	29.352,99	-	-	-	29.352,99
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	29.352,99	-	-	-	29.352,99
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		AMA/UBS INTEGRADA VILA CALIFÓRNIA - ZEILIVAL BRUSCAGIN												
SERVIÇO:		ESF												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	4.265,05	-	-	-	4.265,05
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	9.793,25	-	-	-	9.793,25
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	14.625,78	-	-	-	14.625,78
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	84,17	-	-	-	84,17
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.812,70**	**-**	**-**	**-**	**5.812,70**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.812,70**	**-**	**-**	**-**	**5.812,70**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	2.850,00	-	-	-	2.850,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	-	-	-	50,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.462,70	-	-	-	2.462,70
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.523,82**	**-**	**-**	**-**	**7.523,82**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.523,82**	**-**	**-**	**-**	**7.523,82**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.100,00	-	-	-	2.100,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.423,82	-	-	-	5.423,82
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.440,00**	**-**	**-**	**-**	**4.440,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.440,00**	**-**	**-**	**-**	**4.440,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.700,00	-	-	-	2.700,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	1.740,00	-	-	-	1.740,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**552.573,79**	**-**	**-**	**-**	**552.573,79**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO													
PERÍODO: SETEMBRO/2025													
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:	UBS VILA PRUDENTE												
SERVIÇO:	UBS MISTA												

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	872.027,99	-	-	-	872.027,99
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	645.086,70	-	-	-	645.086,70
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	578.872,62	-	-	-	578.872,62
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	33.040,80	-	-	-	33.040,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	33.173,28	-	-	-	33.173,28
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	58.077,16	-	-	-	58.077,16
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	58.077,16	-	-	-	58.077,16
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	19.333,25	-	-	-	19.333,25
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	19.333,25	-	-	-	19.333,25
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	51.430,72	-	-	-	51.430,72
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	51.430,72	-	-	-	51.430,72
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	85.082,18	-	-	-	85.082,18
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	4.232,23	-	-	-	4.232,23
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	58.816,00	-	-	-	58.816,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	18.221,88	-	-	-	18.221,88
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.812,07	-	-	-	3.812,07
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	13.017,98	-	-	-	13.017,98
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	12.901,73	-	-	-	12.901,73
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	116,25	-	-	-	116,25
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.379,71	-	-	-	1.379,71
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.379,71	-	-	-	1.379,71
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	528,37	-	-	-	528,37
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	851,34	-	-	-	851,34
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.456,79	-	-	-	4.456,79
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.456,79	-	-	-	4.456,79
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	UBS VILA PRUDENTE													
SERVIÇO:	UBS MISTA													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.787,88	-	-	-	3.787,88
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	84,17	-	-	-	84,17
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.926,70**	**-**	**-**	**-**	**6.926,70**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.926,70**	**-**	**-**	**-**	**6.926,70**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	2.850,00	-	-	-	2.850,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	-	-	-	50,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.576,70	-	-	-	3.576,70
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**13.291,00**	**-**	**-**	**-**	**13.291,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**13.291,00**	**-**	**-**	**-**	**13.291,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	13.291,00	-	-	-	13.291,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.685,00**	**-**	**-**	**-**	**5.685,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.685,00**	**-**	**-**	**-**	**5.685,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.700,00	-	-	-	2.700,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	2.985,00	-	-	-	2.985,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**903.767,18**	**-**	**-**	**-**	**903.767,18**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: SETEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA
UNIDADE:	UBS VILA ALPINA - DR HERMINIO MOREIRA
SERVIÇO:	UBS MISTA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	493.604,51	-	-	-	493.604,51
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	363.115,70	-	-	-	363.115,70
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	328.255,34	-	-	-	328.255,34
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	19.768,00	-	-	-	19.768,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	15.092,37	-	-	-	15.092,37
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	32.691,31	-	-	-	32.691,31
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	32.691,31	-	-	-	32.691,31
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	10.882,58	-	-	-	10.882,58
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	10.882,58	-	-	-	10.882,58
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	29.049,26	-	-	-	29.049,26
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	29.049,26	-	-	-	29.049,26
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	50.534,60	-	-	-	50.534,60
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	2.760,15	-	-	-	2.760,15
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	34.720,00	-	-	-	34.720,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	10.800,00	-	-	-	10.800,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.254,45	-	-	-	2.254,45
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	7.331,06	-	-	-	7.331,06
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	7.262,31	-	-	-	7.262,31
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	68,75	-	-	-	68,75
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	779,13	-	-	-	779,13
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	779,13	-	-	-	779,13
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	298,37	-	-	-	298,37
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	480,76	-	-	-	480,76
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	29.699,55	-	-	-	29.699,55
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	29.699,55	-	-	-	29.699,55
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		UBS VILA ALPINA - DR HERMINIO MOREIRA												
SERVIÇO:		UBS MISTA												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	5.384,81	-	-	-	5.384,81
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	23.530,00	-	-	-	23.530,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	700,00	-	-	-	700,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.431,00**	**-**	**-**	**-**	**7.431,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.431,00**	**-**	**-**	**-**	**7.431,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	2.850,00	-	-	-	2.850,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.581,00	-	-	-	4.581,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.360,00**	**-**	**-**	**-**	**11.360,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.360,00**	**-**	**-**	**-**	**11.360,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	11.360,00	-	-	-	11.360,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.915,00**	**-**	**-**	**-**	**3.915,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.915,00**	**-**	**-**	**-**	**3.915,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.700,00	-	-	-	2.700,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	1.215,00	-	-	-	1.215,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**546.789,19**	**-**	**-**	**-**	**546.789,19**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	CONSOLIDADO													
SERVIÇO:	UBS TRADICIONAL													

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.013.351,92**	-	-	-	**1.013.351,92**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	**757.072,27**	-	-	-	**757.072,27**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	697.725,20	-	-	-	697.725,20
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	30.499,20	-	-	-	30.499,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	18.786,77	-	-	-	18.786,77
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	10.061,10	-	-	-	10.061,10
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	-	-	-	-	-	-	-	-	**68.159,22**	-	-	-	**68.159,22**
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	68.159,22	-	-	-	68.159,22
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**22.689,46**	-	-	-	**22.689,46**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	22.689,46	-	-	-	22.689,46
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-	-	-	-	-	-	-	**60.272,08**	-	-	-	**60.272,08**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	60.272,08	-	-	-	60.272,08
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**89.882,45**	-	-	-	**89.882,45**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	6.772,85	-	-	-	6.772,85
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	59.296,00	-	-	-	59.296,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	19.386,68	-	-	-	19.386,68
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.426,92	-	-	-	4.426,92
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	**15.276,45**	-	-	-	**15.276,45**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	15.141,45	-	-	-	15.141,45
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	135,00	-	-	-	135,00
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.187,13**	-	-	-	**1.187,13**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.187,13**	-	-	-	**1.187,13**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	643,39	-	-	-	643,39
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	543,74	-	-	-	543,74
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**108.708,92**	-	-	-	**108.708,92**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**106.358,92**	-	-	-	**106.358,92**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	254,22	-	-	-	254,22
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		UBS TRADICIONAL												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	11.087,58	-	-	-	11.087,58
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	43.116,49	-	-	-	43.116,49
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	25.580,48	-	-	-	25.580,48
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	24.340,90	-	-	-	24.340,90
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500,00	-	-	-	1.500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	479,25	-	-	-	479,25
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.350,00**	**-**	**-**	**-**	**2.350,00**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	2.350,00	-	-	-	2.350,00
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**18.243,60**	**-**	**-**	**-**	**18.243,60**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**18.243,60**	**-**	**-**	**-**	**18.243,60**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	8.835,00	-	-	-	8.835,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	535,00	-	-	-	535,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.350,00	-	-	-	1.350,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	7.523,60	-	-	-	7.523,60
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.839,74**	**-**	**-**	**-**	**8.839,74**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.839,74**	**-**	**-**	**-**	**8.839,74**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.700,00	-	-	-	1.700,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	7.139,74	-	-	-	7.139,74
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15.472,77**	**-**	**-**	**-**	**15.472,77**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15.472,77**	**-**	**-**	**-**	**15.472,77**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.600,00	-	-	-	3.600,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	4.292,77	-	-	-	4.292,77
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.550,00	-	-	-	6.550,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	1.030,00	-	-	-	1.030,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.165.804,08**	**-**	**-**	**-**	**1.165.804,08**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	UBS JARDIM INDEPENDÊNCIA - HERMENEGILDO MORBIN JÚNIOR													
SERVIÇO:	UBS TRADICIONAL													

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	662.510,25	-	-	-	662.510,25
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	494.452,08	-	-	-	494.452,08
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	455.203,57	-	-	-	455.203,57
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	20.615,20	-	-	-	20.615,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	8.572,20	-	-	-	8.572,20
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	10.061,10	-	-	-	10.061,10
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	44.515,52	-	-	-	44.515,52
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	44.515,52	-	-	-	44.515,52
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	14.818,73	-	-	-	14.818,73
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	14.818,73	-	-	-	14.818,73
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	39.379,95	-	-	-	39.379,95
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	39.379,95	-	-	-	39.379,95
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	59.363,68	-	-	-	59.363,68
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	4.564,73	-	-	-	4.564,73
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	38.720,00	-	-	-	38.720,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	13.086,68	-	-	-	13.086,68
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.992,27	-	-	-	2.992,27
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	9.980,29	-	-	-	9.980,29
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	9.889,04	-	-	-	9.889,04
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	91,25	-	-	-	91,25
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	993,33	-	-	-	993,33
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	993,33	-	-	-	993,33
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	538,33	-	-	-	538,33
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	455,00	-	-	-	455,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	80.671,14	-	-	-	80.671,14
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	78.321,14	-	-	-	78.321,14
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	169,48	-	-	-	169,48
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		UBS JARDIM INDEPENDÊNCIA - HERMENEGILDO MORBIN JÚNIOR												
SERVIÇO:		UBS TRADICIONAL												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	7.164,54	-	-	-	7.164,54
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	19.586,49	-	-	-	19.586,49
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	25.580,48	-	-	-	25.580,48
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	24.340,90	-	-	-	24.340,90
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	479,25	-	-	-	479,25
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.350,00**	**-**	**-**	**-**	**2.350,00**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	2.350,00	-	-	-	2.350,00
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.922,70**	**-**	**-**	**-**	**11.922,70**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.922,70**	**-**	**-**	**-**	**11.922,70**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	5.985,00	-	-	-	5.985,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	100,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	900,00	-	-	-	900,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.937,70	-	-	-	4.937,70
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.719,82**	**-**	**-**	**-**	**5.719,82**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.719,82**	**-**	**-**	**-**	**5.719,82**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.700,00	-	-	-	1.700,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.019,82	-	-	-	4.019,82
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.257,77**	**-**	**-**	**-**	**12.257,77**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.257,77**	**-**	**-**	**-**	**12.257,77**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.600,00	-	-	-	3.600,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	4.292,77	-	-	-	4.292,77
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.850,00	-	-	-	3.850,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	515,00	-	-	-	515,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**774.075,00**	**-**	**-**	**-**	**774.075,00**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	UBS VILA HELOÍSA													
SERVIÇO:	UBS TRADICIONAL													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	350.841,68	-	-	-	350.841,68
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	262.620,20	-	-	-	262.620,20
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	242.521,63	-	-	-	242.521,63
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	9.884,00	-	-	-	9.884,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	10.214,57	-	-	-	10.214,57
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	23.643,70	-	-	-	23.643,70
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	23.643,70	-	-	-	23.643,70
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	7.870,73	-	-	-	7.870,73
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	7.870,73	-	-	-	7.870,73
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	20.892,14	-	-	-	20.892,14
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	20.892,14	-	-	-	20.892,14
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	30.518,77	-	-	-	30.518,77
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	2.208,12	-	-	-	2.208,12
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	20.576,00	-	-	-	20.576,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.300,00	-	-	-	6.300,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.434,65	-	-	-	1.434,65
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	5.296,15	-	-	-	5.296,15
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	5.252,40	-	-	-	5.252,40
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	43,75	-	-	-	43,75
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	193,80	-	-	-	193,80
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	193,80	-	-	-	193,80
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	105,06	-	-	-	105,06
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	88,74	-	-	-	88,74
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	28.037,78	-	-	-	28.037,78
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	28.037,78	-	-	-	28.037,78
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		UBS VILA HELOÍSA												
SERVIÇO:		UBS TRADICIONAL												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.923,04	-	-	-	3.923,04
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	23.530,00	-	-	-	23.530,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.320,90**	**-**	**-**	**-**	**6.320,90**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.320,90**	**-**	**-**	**-**	**6.320,90**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	2.850,00	-	-	-	2.850,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	435,00	-	-	-	435,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.585,90	-	-	-	2.585,90
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.119,92**	**-**	**-**	**-**	**3.119,92**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.119,92**	**-**	**-**	**-**	**3.119,92**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.119,92	-	-	-	3.119,92
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.215,00**	**-**	**-**	**-**	**3.215,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.215,00**	**-**	**-**	**-**	**3.215,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.700,00	-	-	-	2.700,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	515,00	-	-	-	515,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**391.729,08**	**-**	**-**	**-**	**391.729,08**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	CONSOLIDADO													
SERVIÇO:	APD													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	-	-	-	-	-	-	-	-	**97.004,68**	-	-	-	**97.004,68**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	**68.179,89**	-	-	-	**68.179,89**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	63.418,53	-	-	-	63.418,53
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	3.671,20	-	-	-	3.671,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.090,16	-	-	-	1.090,16
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	-	-	-	-	-	-	-	-	**6.138,24**	-	-	-	**6.138,24**
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.138,24	-	-	-	6.138,24
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**2.043,35**	-	-	-	**2.043,35**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.043,35	-	-	-	2.043,35
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-	-	-	-	-	-	-	**5.454,39**	-	-	-	**5.454,39**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.454,39	-	-	-	5.454,39
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**13.808,96**	-	-	-	**13.808,96**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	1.656,09	-	-	-	1.656,09
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	8.800,00	-	-	-	8.800,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.820,00	-	-	-	2.820,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	532,87	-	-	-	532,87
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.379,85**	-	-	-	**1.379,85**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.363,60	-	-	-	1.363,60
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	16,25	-	-	-	16,25
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	-	-	-	-	-	-	-	-	**420,83**	-	-	-	**420,83**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**420,83**	-	-	-	**420,83**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	92,50	-	-	-	92,50
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	328,33	-	-	-	328,33
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**8.713,87**	-	-	-	**8.713,87**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**8.713,87**	-	-	-	**8.713,87**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		APD												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	309,13	-	-	-	309,13
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	8.320,00	-	-	-	8.320,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.530,00**	**-**	**-**	**-**	**6.530,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.530,00**	**-**	**-**	**-**	**6.530,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.530,00	-	-	-	6.530,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**112.669,38**	**-**	**-**	**-**	**112.669,38**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	APD VILA PRUDENTE - CER II VILA PRUDENTE													
SERVIÇO:	APD													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	-	-	-	-	-	-	-	-	**97.004,68**	-	-	-	**97.004,68**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	**68.179,89**	-	-	-	**68.179,89**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	63.418,53	-	-	-	63.418,53
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	3.671,20	-	-	-	3.671,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.090,16	-	-	-	1.090,16
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	-	-	-	-	-	-	-	-	**6.138,24**	-	-	-	**6.138,24**
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.138,24	-	-	-	6.138,24
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**2.043,35**	-	-	-	**2.043,35**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.043,35	-	-	-	2.043,35
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-	-	-	-	-	-	-	**5.454,39**	-	-	-	**5.454,39**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.454,39	-	-	-	5.454,39
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**13.808,96**	-	-	-	**13.808,96**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	1.656,09	-	-	-	1.656,09
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	8.800,00	-	-	-	8.800,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.820,00	-	-	-	2.820,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	532,87	-	-	-	532,87
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.379,85**	-	-	-	**1.379,85**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.363,60	-	-	-	1.363,60
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	16,25	-	-	-	16,25
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	-	-	-	-	-	-	-	-	**420,83**	-	-	-	**420,83**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**420,83**	-	-	-	**420,83**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	92,50	-	-	-	92,50
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	328,33	-	-	-	328,33
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**8.713,87**	-	-	-	**8.713,87**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**8.713,87**	-	-	-	**8.713,87**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		APD VILA PRUDENTE - CER II VILA PRUDENTE												
SERVIÇO:		APD												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	309,13	-	-	-	309,13
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	8.320,00	-	-	-	8.320,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.530,00**	**-**	**-**	**-**	**6.530,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.530,00**	**-**	**-**	**-**	**6.530,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.530,00	-	-	-	6.530,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**112.669,38**	**-**	**-**	**-**	**112.669,38**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: SETEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA
UNIDADE:	CONSOLIDADO
SERVIÇO:	CASA DO PARTO

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	220.586,06	-	-	-	220.586,06
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	169.594,86	-	-	-	169.594,86
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	145.989,98	-	-	-	145.989,98
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	5.083,20	-	-	-	5.083,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	2.509,57	-	-	-	2.509,57
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	16.012,10	-	-	-	16.012,10
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	15.268,62	-	-	-	15.268,62
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	15.268,62	-	-	-	15.268,62
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.082,76	-	-	-	5.082,76
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.082,76	-	-	-	5.082,76
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	13.567,59	-	-	-	13.567,59
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	13.567,59	-	-	-	13.567,59
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	13.657,84	-	-	-	13.657,84
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	368,02	-	-	-	368,02
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	9.312,00	-	-	-	9.312,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.240,00	-	-	-	3.240,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	737,82	-	-	-	737,82
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	3.414,40	-	-	-	3.414,40
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.391,90	-	-	-	3.391,90
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	22,50	-	-	-	22,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	415,33	-	-	-	415,33
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	415,33	-	-	-	415,33
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	143,33	-	-	-	143,33
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	272,00	-	-	-	272,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	85.699,65	-	-	-	85.699,65
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	85.699,65	-	-	-	85.699,65
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		CASA DO PARTO												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.260,94	-	-	-	1.260,94
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	19.586,49	-	-	-	19.586,49
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	26.954,54	-	-	-	26.954,54
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	4.300,00	-	-	-	4.300,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	32.982,94	-	-	-	32.982,94
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00	-	-	-	30,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.265,00**	**-**	**-**	**-**	**5.265,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.265,00**	**-**	**-**	**-**	**5.265,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	3.080,00	-	-	-	3.080,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.050,00	-	-	-	1.050,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	685,00	-	-	-	685,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.397,00**	**-**	**-**	**-**	**3.397,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.397,00**	**-**	**-**	**-**	**3.397,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00	-	-	-	2.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.397,00	-	-	-	1.397,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.500,00**	**-**	**-**	**-**	**3.500,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.500,00**	**-**	**-**	**-**	**3.500,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.500,00	-	-	-	3.500,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**318.863,04**	**-**	**-**	**-**	**318.863,04**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: SETEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA
UNIDADE:	CASA DO PARTO DE SAPOPEMBA
SERVIÇO:	CASA DO PARTO

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	220.586,06	-	-	-	220.586,06
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	169.594,86	-	-	-	169.594,86
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	145.989,98	-	-	-	145.989,98
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	5.083,20	-	-	-	5.083,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	2.509,57	-	-	-	2.509,57
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	16.012,10	-	-	-	16.012,10
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	15.268,62	-	-	-	15.268,62
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	15.268,62	-	-	-	15.268,62
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.082,76	-	-	-	5.082,76
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.082,76	-	-	-	5.082,76
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	13.567,59	-	-	-	13.567,59
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	13.567,59	-	-	-	13.567,59
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	13.657,84	-	-	-	13.657,84
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	368,02	-	-	-	368,02
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	9.312,00	-	-	-	9.312,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.240,00	-	-	-	3.240,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	737,82	-	-	-	737,82
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	3.414,40	-	-	-	3.414,40
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.391,90	-	-	-	3.391,90
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	22,50	-	-	-	22,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	415,33	-	-	-	415,33
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	415,33	-	-	-	415,33
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	143,33	-	-	-	143,33
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	272,00	-	-	-	272,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	85.699,65	-	-	-	85.699,65
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	85.699,65	-	-	-	85.699,65
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	CASA DO PARTO DE SAPOPEMBA													
SERVIÇO:	CASA DO PARTO													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.260,94	-	-	-	1.260,94
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	19.586,49	-	-	-	19.586,49
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	26.954,54	-	-	-	26.954,54
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	4.300,00	-	-	-	4.300,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	32.982,94	-	-	-	32.982,94
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00	-	-	-	30,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.265,00**	**-**	**-**	**-**	**5.265,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.265,00**	**-**	**-**	**-**	**5.265,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	3.080,00	-	-	-	3.080,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.050,00	-	-	-	1.050,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	685,00	-	-	-	685,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.397,00**	**-**	**-**	**-**	**3.397,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.397,00**	**-**	**-**	**-**	**3.397,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00	-	-	-	2.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.397,00	-	-	-	1.397,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.500,00**	**-**	**-**	**-**	**3.500,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.500,00**	**-**	**-**	**-**	**3.500,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.500,00	-	-	-	3.500,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**318.863,04**	**-**	**-**	**-**	**318.863,04**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO													
PERÍODO: SETEMBRO/2025													
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:	CONSOLIDADO												
SERVIÇO:	RT												

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	148.974,21	-	-	-	148.974,21
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	99.626,43	-	-	-	99.626,43
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	83.859,30	-	-	-	83.859,30
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	6.777,60	-	-	-	6.777,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.441,54	-	-	-	1.441,54
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	7.547,99	-	-	-	7.547,99
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	8.969,37	-	-	-	8.969,37
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	8.969,37	-	-	-	8.969,37
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.985,80	-	-	-	2.985,80
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.985,80	-	-	-	2.985,80
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	7.970,11	-	-	-	7.970,11
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	7.970,11	-	-	-	7.970,11
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	27.399,96	-	-	-	27.399,96
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	3.680,20	-	-	-	3.680,20
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	17.216,00	-	-	-	17.216,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	5.520,00	-	-	-	5.520,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	983,76	-	-	-	983,76
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	2.022,53	-	-	-	2.022,53
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.992,53	-	-	-	1.992,53
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00	-	-	-	30,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	989,68	-	-	-	989,68
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	989,68	-	-	-	989,68
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	168,34	-	-	-	168,34
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	821,34	-	-	-	821,34
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.489,48	-	-	-	1.489,48
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.489,48	-	-	-	1.489,48
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	169,48	-	-	-	169,48
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	CONSOLIDADO													
SERVIÇO:	RT													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	1.260,00	-	-	-	1.260,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	60,00	-	-	-	60,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.892,00**	**-**	**-**	**-**	**3.892,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.892,00**	**-**	**-**	**-**	**3.892,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	3.192,00	-	-	-	3.192,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	700,00	-	-	-	700,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.420,00**	**-**	**-**	**-**	**10.420,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.420,00**	**-**	**-**	**-**	**10.420,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	10.100,00	-	-	-	10.100,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	320,00	-	-	-	320,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**17.981,53**	**-**	**-**	**-**	**17.981,53**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**17.281,53**	**-**	**-**	**-**	**17.281,53**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.800,00	-	-	-	3.800,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	751,53	-	-	-	751,53
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	600,00	-	-	-	600,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	12.000,00	-	-	-	12.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	130,00	-	-	-	130,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**700,00**	**-**	**-**	**-**	**700,00**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	700,00	-	-	-	700,00
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**183.746,90**	**-**	**-**	**-**	**183.746,90**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO													
PERÍODO: SETEMBRO/2025													
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:	SRT VILA PRUDENTE I												
SERVIÇO:	RT												

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	74.487,10	-	-	-	74.487,10
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	49.813,22	-	-	-	49.813,22
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	41.929,65	-	-	-	41.929,65
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	3.388,80	-	-	-	3.388,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	720,77	-	-	-	720,77
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.773,99	-	-	-	3.773,99
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	4.484,68	-	-	-	4.484,68
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	4.484,68	-	-	-	4.484,68
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.492,90	-	-	-	1.492,90
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.492,90	-	-	-	1.492,90
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	3.985,06	-	-	-	3.985,06
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.985,06	-	-	-	3.985,06
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	13.699,98	-	-	-	13.699,98
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	1.840,10	-	-	-	1.840,10
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	8.608,00	-	-	-	8.608,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.760,00	-	-	-	2.760,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	491,88	-	-	-	491,88
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.011,26	-	-	-	1.011,26
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	996,26	-	-	-	996,26
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	15,00	-	-	-	15,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	494,84	-	-	-	494,84
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	494,84	-	-	-	494,84
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	84,17	-	-	-	84,17
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	410,67	-	-	-	410,67
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	744,74	-	-	-	744,74
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	744,74	-	-	-	744,74
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	SRT VILA PRUDENTE I													
SERVIÇO:	RT													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	630,00	-	-	-	630,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00	-	-	-	30,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.946,00**	**-**	**-**	**-**	**1.946,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.946,00**	**-**	**-**	**-**	**1.946,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	1.596,00	-	-	-	1.596,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	350,00	-	-	-	350,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.710,00**	**-**	**-**	**-**	**4.710,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.710,00**	**-**	**-**	**-**	**4.710,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.550,00	-	-	-	4.550,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	160,00	-	-	-	160,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.588,86**	**-**	**-**	**-**	**8.588,86**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.238,86**	**-**	**-**	**-**	**8.238,86**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.600,00	-	-	-	1.600,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	273,86	-	-	-	273,86
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00	-	-	-	300,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000,00	-	-	-	6.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	65,00	-	-	-	65,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**350,00**	**-**	**-**	**-**	**350,00**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	350,00	-	-	-	350,00
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**90.971,54**	**-**	**-**	**-**	**90.971,54**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO													
PERÍODO: SETEMBRO/2025													
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:	SRT VILA PRUDENTE II												
SERVIÇO:	RT												

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	74.487,10	-	-	-	74.487,10
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	49.813,22	-	-	-	49.813,22
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	41.929,65	-	-	-	41.929,65
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	3.388,80	-	-	-	3.388,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	720,77	-	-	-	720,77
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.773,99	-	-	-	3.773,99
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	4.484,68	-	-	-	4.484,68
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	4.484,68	-	-	-	4.484,68
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.492,90	-	-	-	1.492,90
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.492,90	-	-	-	1.492,90
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	3.985,06	-	-	-	3.985,06
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.985,06	-	-	-	3.985,06
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	13.699,98	-	-	-	13.699,98
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	1.840,10	-	-	-	1.840,10
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	8.608,00	-	-	-	8.608,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.760,00	-	-	-	2.760,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	491,88	-	-	-	491,88
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.011,26	-	-	-	1.011,26
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	996,26	-	-	-	996,26
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	15,00	-	-	-	15,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	494,84	-	-	-	494,84
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	494,84	-	-	-	494,84
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	84,17	-	-	-	84,17
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	410,67	-	-	-	410,67
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	744,74	-	-	-	744,74
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	744,74	-	-	-	744,74
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	SRT VILA PRUDENTE II													
SERVIÇO:	RT													

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	630,00	-	-	-	630,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00	-	-	-	30,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.946,00**	**-**	**-**	**-**	**1.946,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.946,00**	**-**	**-**	**-**	**1.946,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	1.596,00	-	-	-	1.596,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	350,00	-	-	-	350,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.710,00**	**-**	**-**	**-**	**5.710,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.710,00**	**-**	**-**	**-**	**5.710,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.550,00	-	-	-	5.550,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	160,00	-	-	-	160,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9.392,67**	**-**	**-**	**-**	**9.392,67**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9.042,67**	**-**	**-**	**-**	**9.042,67**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	2.200,00	-	-	-	2.200,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	477,67	-	-	-	477,67
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00	-	-	-	300,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000,00	-	-	-	6.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	65,00	-	-	-	65,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**350,00**	**-**	**-**	**-**	**350,00**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	350,00	-	-	-	350,00
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**92.775,35**	**-**	**-**	**-**	**92.775,35**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO													
PERÍODO: SETEMBRO/2025													
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:	CONSOLIDADO												
SERVIÇO:	PAI												

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	247.763,26	-	-	-	247.763,26
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	175.117,51	-	-	-	175.117,51
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	163.274,03	-	-	-	163.274,03
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	9.036,80	-	-	-	9.036,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	2.806,68	-	-	-	2.806,68
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	15.765,83	-	-	-	15.765,83
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	15.765,83	-	-	-	15.765,83
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.248,27	-	-	-	5.248,27
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.248,27	-	-	-	5.248,27
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	14.009,40	-	-	-	14.009,40
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	14.009,40	-	-	-	14.009,40
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	34.079,90	-	-	-	34.079,90
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	4.048,22	-	-	-	4.048,22
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	21.760,00	-	-	-	21.760,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.960,00	-	-	-	6.960,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.311,68	-	-	-	1.311,68
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	3.542,35	-	-	-	3.542,35
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.502,35	-	-	-	3.502,35
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	40,00	-	-	-	40,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.130,26	-	-	-	1.130,26
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.130,26	-	-	-	1.130,26
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	302,14	-	-	-	302,14
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	828,12	-	-	-	828,12
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	17.338,82	-	-	-	17.338,82
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	17.338,82	-	-	-	17.338,82
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	169,48	-	-	-	169,48
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		PAI												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	529,34	-	-	-	529,34
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	16.640,00	-	-	-	16.640,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.364,00**	**-**	**-**	**-**	**2.364,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.364,00**	**-**	**-**	**-**	**2.364,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.364,00	-	-	-	2.364,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.414,00**	**-**	**-**	**-**	**12.414,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.414,00**	**-**	**-**	**-**	**12.414,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00	-	-	-	300,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	12.114,00	-	-	-	12.114,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**281.010,34**	**-**	**-**	**-**	**281.010,34**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: SETEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA
UNIDADE:	PAI VILA CALIFÓRNIA
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	-	-	-	-	-	-	-	-	**123.881,63**	-	-	-	**123.881,63**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	**87.558,75**	-	-	-	**87.558,75**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	81.637,01	-	-	-	81.637,01
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	4.518,40	-	-	-	4.518,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.403,34	-	-	-	1.403,34
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	-	-	-	-	-	-	-	-	**7.882,91**	-	-	-	**7.882,91**
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	7.882,91	-	-	-	7.882,91
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**2.624,14**	-	-	-	**2.624,14**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.624,14	-	-	-	2.624,14
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-	-	-	-	-	-	-	**7.004,70**	-	-	-	**7.004,70**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	7.004,70	-	-	-	7.004,70
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**17.039,95**	-	-	-	**17.039,95**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	2.024,11	-	-	-	2.024,11
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	10.880,00	-	-	-	10.880,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.480,00	-	-	-	3.480,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	655,84	-	-	-	655,84
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.771,18**	-	-	-	**1.771,18**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.751,18	-	-	-	1.751,18
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00	-	-	-	20,00
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	-	-	-	-	-	-	-	-	**548,67**	-	-	-	**548,67**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**548,67**	-	-	-	**548,67**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	146,67	-	-	-	146,67
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	402,00	-	-	-	402,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**8.687,45**	-	-	-	**8.687,45**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**8.687,45**	-	-	-	**8.687,45**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		PAI VILA CALIFÓRNIA												
SERVIÇO:		PAI												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	282,71	-	-	-	282,71
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	8.320,00	-	-	-	8.320,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.057,00**	**-**	**-**	**-**	**6.057,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.057,00**	**-**	**-**	**-**	**6.057,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.057,00	-	-	-	6.057,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**139.174,75**	**-**	**-**	**-**	**139.174,75**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO													
PERÍODO: SETEMBRO/2025													
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:	PAI VILA EMA												
SERVIÇO:	PAI												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	123.881,63	-	-	-	123.881,63
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	87.558,75	-	-	-	87.558,75
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	81.637,01	-	-	-	81.637,01
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	4.518,40	-	-	-	4.518,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.403,34	-	-	-	1.403,34
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	7.882,91	-	-	-	7.882,91
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	7.882,91	-	-	-	7.882,91
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.624,14	-	-	-	2.624,14
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.624,14	-	-	-	2.624,14
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	7.004,70	-	-	-	7.004,70
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	7.004,70	-	-	-	7.004,70
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	17.039,95	-	-	-	17.039,95
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	2.024,11	-	-	-	2.024,11
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	10.880,00	-	-	-	10.880,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.480,00	-	-	-	3.480,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	655,84	-	-	-	655,84
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.771,18	-	-	-	1.771,18
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.751,18	-	-	-	1.751,18
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00	-	-	-	20,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	581,59	-	-	-	581,59
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	581,59	-	-	-	581,59
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	155,47	-	-	-	155,47
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	426,12	-	-	-	426,12
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	8.651,37	-	-	-	8.651,37
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	8.651,37	-	-	-	8.651,37
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		PAI VILA EMA												
SERVIÇO:		PAI												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	246,63	-	-	-	246,63
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	8.320,00	-	-	-	8.320,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.364,00**	**-**	**-**	**-**	**2.364,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.364,00**	**-**	**-**	**-**	**2.364,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.364,00	-	-	-	2.364,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.357,00**	**-**	**-**	**-**	**6.357,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.357,00**	**-**	**-**	**-**	**6.357,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00	-	-	-	300,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.057,00	-	-	-	6.057,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**141.835,59**	**-**	**-**	**-**	**141.835,59**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO													
PERÍODO: SETEMBRO/2025													
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:	CONSOLIDADO												
SERVIÇO:	URSI												

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	79.781,65	-	-	-	79.781,65
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	61.895,25	-	-	-	61.895,25
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	59.183,48	-	-	-	59.183,48
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	1.694,40	-	-	-	1.694,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.017,36	-	-	-	1.017,36
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	5.572,43	-	-	-	5.572,43
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	5.572,43	-	-	-	5.572,43
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.855,00	-	-	-	1.855,00
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.855,00	-	-	-	1.855,00
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	4.951,62	-	-	-	4.951,62
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.951,62	-	-	-	4.951,62
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.261,95	-	-	-	4.261,95
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	184,01	-	-	-	184,01
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.752,00	-	-	-	2.752,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.080,00	-	-	-	1.080,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	245,94	-	-	-	245,94
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.245,40	-	-	-	1.245,40
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.237,90	-	-	-	1.237,90
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	7,50	-	-	-	7,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	145,40	-	-	-	145,40
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	145,40	-	-	-	145,40
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	38,88	-	-	-	38,88
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	106,52	-	-	-	106,52
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		URSI												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**871,00**	**-**	**-**	**-**	**871,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**871,00**	**-**	**-**	**-**	**871,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	871,00	-	-	-	871,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.555,00**	**-**	**-**	**-**	**1.555,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.555,00**	**-**	**-**	**-**	**1.555,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500,00	-	-	-	1.500,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	55,00	-	-	-	55,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**82.437,79**	**-**	**-**	**-**	**82.437,79**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO													
PERÍODO: SETEMBRO/2025													
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:	URSI VILA PRUDENTE												
SERVIÇO:	URSI												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	79.781,65	-	-	-	79.781,65
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	61.895,25	-	-	-	61.895,25
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	59.183,48	-	-	-	59.183,48
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	1.694,40	-	-	-	1.694,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.017,36	-	-	-	1.017,36
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	5.572,43	-	-	-	5.572,43
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	5.572,43	-	-	-	5.572,43
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.855,00	-	-	-	1.855,00
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.855,00	-	-	-	1.855,00
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	4.951,62	-	-	-	4.951,62
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.951,62	-	-	-	4.951,62
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.261,95	-	-	-	4.261,95
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	184,01	-	-	-	184,01
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.752,00	-	-	-	2.752,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.080,00	-	-	-	1.080,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	245,94	-	-	-	245,94
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.245,40	-	-	-	1.245,40
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.237,90	-	-	-	1.237,90
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	7,50	-	-	-	7,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	145,40	-	-	-	145,40
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	145,40	-	-	-	145,40
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	38,88	-	-	-	38,88
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	106,52	-	-	-	106,52
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		URSI VILA PRUDENTE												
SERVIÇO:		URSI												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**871,00**	**-**	**-**	**-**	**871,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**871,00**	**-**	**-**	**-**	**871,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	871,00	-	-	-	871,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.555,00**	**-**	**-**	**-**	**1.555,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.555,00**	**-**	**-**	**-**	**1.555,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500,00	-	-	-	1.500,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	55,00	-	-	-	55,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**82.437,79**	**-**	**-**	**-**	**82.437,79**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	CONSOLIDADO													
SERVIÇO:	CAPS													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	252.392,19	-	-	-	252.392,19
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	188.883,48	-	-	-	188.883,48
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	175.916,40	-	-	-	175.916,40
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	7.342,40	-	-	-	7.342,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	5.624,68	-	-	-	5.624,68
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	17.005,18	-	-	-	17.005,18
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	17.005,18	-	-	-	17.005,18
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.660,84	-	-	-	5.660,84
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.660,84	-	-	-	5.660,84
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	15.110,68	-	-	-	15.110,68
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	15.110,68	-	-	-	15.110,68
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	21.921,84	-	-	-	21.921,84
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	1.840,10	-	-	-	1.840,10
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	14.336,00	-	-	-	14.336,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	4.680,00	-	-	-	4.680,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.065,74	-	-	-	1.065,74
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	3.810,17	-	-	-	3.810,17
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.777,67	-	-	-	3.777,67
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	32,50	-	-	-	32,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	458,34	-	-	-	458,34
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	458,34	-	-	-	458,34
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	216,67	-	-	-	216,67
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	241,67	-	-	-	241,67
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	35.993,60	-	-	-	35.993,60
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	35.993,60	-	-	-	35.993,60
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		CAPS												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.548,86	-	-	-	1.548,86
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	23.530,00	-	-	-	23.530,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	10.300,00	-	-	-	10.300,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00	-	-	-	30,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.080,00**	**-**	**-**	**-**	**3.080,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.080,00**	**-**	**-**	**-**	**3.080,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	2.280,00	-	-	-	2.280,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	100,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	250,00	-	-	-	250,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.236,82**	**-**	**-**	**-**	**2.236,82**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.236,82**	**-**	**-**	**-**	**2.236,82**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.236,82	-	-	-	2.236,82
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.638,79**	**-**	**-**	**-**	**5.638,79**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.638,79**	**-**	**-**	**-**	**5.638,79**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.932,34	-	-	-	1.932,34
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	881,45	-	-	-	881,45
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.600,00	-	-	-	2.600,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	225,00	-	-	-	225,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**299.799,74**	**-**	**-**	**-**	**299.799,74**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	CAPS INFANTO JUVENIL II VILA PRUDENTE													
SERVIÇO:	CAPS													

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	252.392,19	-	-	-	252.392,19
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	188.883,48	-	-	-	188.883,48
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	175.916,40	-	-	-	175.916,40
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	7.342,40	-	-	-	7.342,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	5.624,68	-	-	-	5.624,68
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	17.005,18	-	-	-	17.005,18
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	17.005,18	-	-	-	17.005,18
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.660,84	-	-	-	5.660,84
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.660,84	-	-	-	5.660,84
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	15.110,68	-	-	-	15.110,68
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	15.110,68	-	-	-	15.110,68
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	21.921,84	-	-	-	21.921,84
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	1.840,10	-	-	-	1.840,10
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	14.336,00	-	-	-	14.336,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	4.680,00	-	-	-	4.680,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.065,74	-	-	-	1.065,74
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	3.810,17	-	-	-	3.810,17
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.777,67	-	-	-	3.777,67
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	32,50	-	-	-	32,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	458,34	-	-	-	458,34
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	458,34	-	-	-	458,34
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	216,67	-	-	-	216,67
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	241,67	-	-	-	241,67
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	35.993,60	-	-	-	35.993,60
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	35.993,60	-	-	-	35.993,60
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	CAPS INFANTO JUVENIL II VILA PRUDENTE													
SERVIÇO:	CAPS													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.548,86	-	-	-	1.548,86
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	23.530,00	-	-	-	23.530,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	10.300,00	-	-	-	10.300,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00	-	-	-	30,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.080,00**	**-**	**-**	**-**	**3.080,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.080,00**	**-**	**-**	**-**	**3.080,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	2.280,00	-	-	-	2.280,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	100,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	250,00	-	-	-	250,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.236,82**	**-**	**-**	**-**	**2.236,82**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.236,82**	**-**	**-**	**-**	**2.236,82**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.236,82	-	-	-	2.236,82
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.638,79**	**-**	**-**	**-**	**5.638,79**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.638,79**	**-**	**-**	**-**	**5.638,79**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.932,34	-	-	-	1.932,34
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	881,45	-	-	-	881,45
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.600,00	-	-	-	2.600,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	225,00	-	-	-	225,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**299.799,74**	**-**	**-**	**-**	**299.799,74**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	CONSOLIDADO UNIDADES													
SERVIÇO:	CONSOLIDADO UNIDADES													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	10.066.089,44	-	-	-	10.066.089,44
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	7.464.097,01	-	-	-	7.464.097,01
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.685.231,96	-	-	-	6.685.231,96
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	372.485,60	-	-	-	372.485,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	347.794,60	-	-	-	347.794,60
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	23.560,09	-	-	-	23.560,09
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	35.024,76	-	-	-	35.024,76
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	671.997,30	-	-	-	671.997,30
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	671.997,30	-	-	-	671.997,30
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	223.700,53	-	-	-	223.700,53
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	223.700,53	-	-	-	223.700,53
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	595.839,62	-	-	-	595.839,62
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	595.839,62	-	-	-	595.839,62
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	959.780,76	-	-	-	959.780,76
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	57.559,61	-	-	-	57.559,61
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	640.856,00	-	-	-	640.856,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	215.743,28	-	-	-	215.743,28
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	45.621,87	-	-	-	45.621,87
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	150.674,22	-	-	-	150.674,22
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	149.282,97	-	-	-	149.282,97
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.391,25	-	-	-	1.391,25
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	23.768,84	-	-	-	23.768,84
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.100,00	-	-	-	2.100,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	2.100,00	-	-	-	2.100,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	21.668,84	-	-	-	21.668,84
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	9.960,78	-	-	-	9.960,78
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	11.708,06	-	-	-	11.708,06
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	55.104,13	-	-	-	55.104,13
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	55.104,13	-	-	-	55.104,13
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	50.104,13	-	-	-	50.104,13
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.209.144,75	-	-	-	1.209.144,75
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	691.023,51	-	-	-	691.023,51
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	2.287,98	-	-	-	2.287,98
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO UNIDADES												
SERVIÇO:		CONSOLIDADO UNIDADES												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	65.675,16	-	-	-	65.675,16
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	219.525,95	-	-	-	219.525,95
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	198.530,89	-	-	-	198.530,89
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	8.500,00	-	-	-	8.500,00
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	7.200,00	-	-	-	7.200,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	104.481,11	-	-	-	104.481,11
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	73.700,00	-	-	-	73.700,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	8.700,00	-	-	-	8.700,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.422,42	-	-	-	2.422,42
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**518.121,24**	**-**	**-**	**-**	**518.121,24**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	106.448,20	-	-	-	106.448,20
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	411.673,04	-	-	-	411.673,04
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**112.537,79**	**-**	**-**	**-**	**112.537,79**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**112.537,79**	**-**	**-**	**-**	**112.537,79**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	51.905,69	-	-	-	51.905,69
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	11.151,00	-	-	-	11.151,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	7.300,00	-	-	-	7.300,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	42.181,10	-	-	-	42.181,10
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**261.105,96**	**-**	**-**	**-**	**261.105,96**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**261.105,96**	**-**	**-**	**-**	**261.105,96**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	144.120,00	-	-	-	144.120,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	10.100,00	-	-	-	10.100,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	106.885,96	-	-	-	106.885,96
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**209.468,16**	**-**	**-**	**-**	**209.468,16**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**208.768,16**	**-**	**-**	**-**	**208.768,16**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	49.732,34	-	-	-	49.732,34
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	54.236,82	-	-	-	54.236,82
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	900,00	-	-	-	900,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	81.144,00	-	-	-	81.144,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	22.755,00	-	-	-	22.755,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**700,00**	**-**	**-**	**-**	**700,00**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	700,00	-	-	-	700,00
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.937.219,08**	**-**	**-**	**-**	**11.937.219,08**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	UNIDADE INSTITUCIONAL													
SERVIÇO:	UNIDADE INSTITUCIONAL													

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		UNIDADE INSTITUCIONAL												
SERVIÇO:		UNIDADE INSTITUCIONAL												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**328.796,29**	**-**	**-**	**-**	**328.796,29**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**328.796,29**	**-**	**-**	**-**	**328.796,29**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	328.796,29	-	-	-	328.796,29
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**328.796,29**	**-**	**-**	**-**	**328.796,29**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA													
SERVIÇO:	COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	170.993,95	-	-	-	170.993,95
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	123.140,09	-	-	-	123.140,09
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	120.275,34	-	-	-	120.275,34
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	1.976,80	-	-	-	1.976,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	887,95	-	-	-	887,95
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	11.086,30	-	-	-	11.086,30
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	11.086,30	-	-	-	11.086,30
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.690,51	-	-	-	3.690,51
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.690,51	-	-	-	3.690,51
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	9.851,21	-	-	-	9.851,21
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	9.851,21	-	-	-	9.851,21
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	13.568,21	-	-	-	13.568,21
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	198,23	-	-	-	198,23
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	11.308,00	-	-	-	11.308,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.980,00	-	-	-	1.980,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	81,98	-	-	-	81,98
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	9.657,63	-	-	-	9.657,63
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	2.462,80	-	-	-	2.462,80
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	7.194,83	-	-	-	7.194,83
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	838,08	-	-	-	838,08
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	838,08	-	-	-	838,08
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA													
SERVIÇO:	COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	386,54	-	-	-	386,54
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	451,54	-	-	-	451,54
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.329,48**	**-**	**-**	**-**	**2.329,48**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.329,48**	**-**	**-**	**-**	**2.329,48**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.988,68	-	-	-	1.988,68
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	340,80	-	-	-	340,80
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**465,11**	**-**	**-**	**-**	**465,11**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**113,66**	**-**	**-**	**-**	**113,66**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	74,45	-	-	-	74,45
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	14,62	-	-	-	14,62
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	24,59	-	-	-	24,59
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**351,45**	**-**	**-**	**-**	**351,45**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	351,45	-	-	-	351,45
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**174.626,62**	**-**	**-**	**-**	**174.626,62**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

TERMO ADITIVO 141/2025-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R015/2015-SMS.G

PROCESSO:	2014-0.337.121-7
PROCESSO SEI:	6018.2025/0023666-0
CONTRATANTE:	PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
CONTRATADA:	**ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA-SPDM**
OBJETO DO CONTRATO:	GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE (STS) VILA PRUDENTE / SAPOPEMBA
OBJETO DO ADITAMENTO:	Aprovação de novo Plano de Trabalho e Plano Orçamentário para o mês de Setembro de 2025, conforme a Portaria nº 611/2025-SMS.G.
VALOR DO ADITAMENTO:	**R$ 12.440.641,99 (Doze milhões, quatrocentos e quarenta mil, seiscentos e quarenta e um reais e noventa e nove centavos)**
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:	84.10.10.301.3003.2.520.33508500.02.1.600.1168.0 84.10.10.301.3003.2.520.33508500.02.1.604.1168.0 84.10.10.301.3003.2.520.33508500.00.1.500.9001.0

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, representada pela **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE**, com sede na Rua Padre Marchetti, 557, Ipiranga, neste ato representada, conforme portaria SMS.G 35/2024, pela Coordenadora Regional de Saúde Sudeste, por **ANDREZA APARECIDA YABIKU**, portadora do RF: 743.369.7/2, doravante denominada **CONTRATANTE** e, de outro lado, a **SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA,** qualificada como Organização Social no Município de São Paulo nos autos do processo administrativo n° 2006-0.151.458-7 (Certificado de Qualificação n° 004), com CNPJ/MF 61.699.567/0001-92, inscrita no CREMESP sob nº 903878 com endereço à Rua Napoleão de Barros, 715 – Vila Clementino – CEP: 04024-002 / São Paulo, e com Estatuto arquivado em Cartório em 06/10/2014, neste ato representada por seu Titular Representante **RONALDO RAMOS LARANJEIRA,** 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 na Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R015/2015 – SMS.G,** na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica estabelecido para o mês de Setembro de 2025, o orçamento global de custeio no valor de **R$ 12.440.641,99 (Doze milhões, quatrocentos e quarenta mil, seiscentos e quarenta e um reais e noventa e nove centavos),** conforme o Despacho publicado no DOC de 24 de setembro de 2025, documento nº 143082795.

O pagamento das despesas de custeio será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

SETEMBRO/2025	TOTAL
R$ 12.440.641,99	R$ 12.440.641,99

CLÁUSULA SEGUNDA

Substituir o conteúdo dos Anexos abaixo descritos:
Anexo II – Parâmetros para Pagamento e Avaliação de Desempenho por Linha de Serviço (RAST);
Anexo III – Matriz de Indicadores de Qualidade;
Anexo V – Matriz de Indicadores de Monitoramento;
Anexo VI - Quadro de Equipe Dimensionada e Metas de Produção;
Anexo VII – Plano Orçamentário Consolidado;
Anexo VII – Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

CLÁUSULA TERCEIRA

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do **Contrato de Gestão nº R015/2015- SMS.G.**

E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo, que lido e achado conforme entre as partes, juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 24 de setembro de 2025.

ASSINADO DIGITALMENTE POR
Andreza Aparecida Yabiku
CPF: 314.160.138-06

ANDREZA APARECIDA YABIKU
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE

RONALDO RAMOS LARANJEIRA:
Assinado de forma digital por RONALDO RAMOS LARANJEIRA:
Dados: 2025.09.26 16:03:42 -03'00'

RONALDO RAMOS LARANJEIRA
ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

TESTEMUNHAS:

Rosemary Coutinho
Assinado de forma digital por Rosemary Coutinho
Dados: 2025.09.29 09:35:13 -03'00'

gov.br
Documento assinado digitalmente
JAQUELINE ROSA E SILVA
Data: 26/09/2025 16:10:53-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ANEXO II - PARÂMETROS PARA PAGAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR LINHA DE SERVIÇO (RAST)

Anexo II – Parâmetros para Pagamento e Avaliação de Desempenho por Linha de Serviço (RAST) ou Linha de Cuidado (Hosp.)								
MODALIDADES DE ATENÇÃO	LINHAS DE SERVIÇO	REPRESENTATIVIDADE SOBRE CUSTEIO MENSAL	DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO					
			RECURSOS HUMANOS		PRODUÇÃO		QUALIDADE	
			EQUIPE					
		PERCENTUAL	Parâmetros de avaliação: equipe por unidade estabelecida em contrato		Parâmetro de avaliação: metas de produção assistencial estabelecidas para cada linha de serviço/unidade		Parâmetros de avaliação: matriz de Indicadores de Qualidade	
			Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto
ATENÇÃO BÁSICA	UBS ESF	35,31%	Contratação de 100 % das equipes estabelecidas	Desconto do valor de Pessoal e Reflexos correspondente aos profissionais não contratados, conforme Plano de Trabalho	Parâmetro: 100% Meta: 90%	Desconto de 10 % sobre a representatividade da linha de serviço correspondente à meta não cumprida, aplicada sobre 95 % do Valor Global de Custeio do Contrato	Parâmetro: 100% Meta: de acordo com o informado na ficha de cada indicador no Manual	Desconto proporcional à meta não pontuada, incidindo sobre 5 % do Valor Global de Custeio do Contrato
	UBS TRADICIONAL	9,37%						
	UBS MISTA	11,66%						
	ATENÇÃO DOMICILIAR	2,08%						
	PAI	2,26%						
	AMA 12H	4,99%						
AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS	AE/AMA-E	7,34%						
	CAPS	2,41%						
	REDE DE CUIDADOS PCD	0,91%						
	URSI	0,66%						
	CASA DE PARTO	2,56%						
	HD	11,66%						
	SRT/UA	1,48%						
	APOIO DIAGNÓSTICO	3,26%						
ADMINISTRATIVO OSS	CTA OSS	1,40%						
	Institucional OSS	2,64%						
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 'Sitio Funcional'."

ANEXO III – MATRIZ DE INDICADORES DE QUALIDADE

Indicador	Nome do Indicador	Periodicidade	Parâmetro	Meta	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25	Jan/26	Fev/26
Q1	Funcionamento do Conselho Gestor	3x ao ano	100%	80%			25			
Q2	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	4x ao ano	100%	80%			25			25
Q3	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	3x ao ano	100%	90%		20				25
Q4	Calendário Vacinal	2x ao ano	100%	90%		40				
Q5	Consulta do RecémNascido até o 10º dia	4x ao ano	100%	60%**		20			15	
Q6	Consulta do RecémNascido entre 11º e 30º dia	4x ao ano	100%	60%**		20			15	
Q7	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	1x ao ano	100%	90%					40	
Q8	Número de Consultas de Pré-Natal	4x ao ano	100%	90%	20			25		
Q9	Exames da Gestante	4x ao ano	100%	90%	20			25		
Q10	Consulta Odontológica da Gestante	4x ao ano	100%	75%*	20			25		
Q11	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	3x ao ano	100%	60%**	20				15	
Q12	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI-AB)	3x ao ano	100%	30%***				25		
Q13	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	3x ao ano	100%	75%***	20				15	
TOTAL					**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

"Os indicadores de qualidade mencionados são meramente exemplificativos e devem ser referenciados em conformidade com as disposições das normas legais vigentes."

*: Meta com incremento de 5% a cada semestre, até atingir 90%
**: Meta com incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%
***: Meta com incremento de 15% a cada semestre, até atingir 90%

Anexo V - Matriz de Indicadores de Monitoramento

ID	ÁREA DE ATENÇÃO	INDICADOR DE MONITORAMENTO	FONTE	PERIODICIDADE	CÁLCULO	RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO DA EVIDÊNCIA
M1 - RAST	DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS	PROPORÇÃO DE ÓBITOS PRECOCE (30 A 69 ANOS) POR DOENÇAS CRONICAS NÃO TRANSMISSIVEIS, NAS SEGUINTES SELECIONADAS (AP. CIRCULATÓRIO, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS)	SIM	2x ao ano, de acordo com a extração de CIS	Número total de óbitos pelas causas selecionadas (ap. circulatório, diabetes e doenças respiratórias crônicas) de 30 A 69 anos/Número total de óbitos por DCNT na faixa etária de 30 e+ residentes x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M2 - RAST	SAÚDE DA MULHER	NÚMERO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS	SISMAMA		Número de exames de mamografia realizados em mulheres de 50 a 69 anos residentes na área de abrangência	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M3 - RAST		NÚMERO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS	SISCOLO		Número total de exames citopatológicos realizados para detecção de lesão precursora do câncer do colo de útero em mulheres de 25 a 64 anos residentes na área de abrangência no período	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M4 - RAST		ACOMPANHAMENTO DAS GESTANTES	SIGA Saúde		Número de gestantes em situação de rua e/ou gestantes que fazem uso de drogas em via pública, acompanhadas por médico ou enfermeiro de eCR e eRR, pelo menos uma vez no mês/Número de gestantes em situação de rua e/ou gestantes que fazem uso de drogas em via pública da eCR e eRR x 100	STS
M5 - RAST		CAPTAÇÃO PRECOCE DA GESTANTE	SIGA Saúde – GAC 05		Número de gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com captação para o pré-natal até a 12ª semana de gestação/Número total de gestantes cadastradas com DPP no período da medição x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M6 - RAST	SAÚDE MATERNO INFANTIL	GESTANTE COM RESULTADO DE EXAMES DE ESTREPTOCOCOS B	SIGA Saúde – Mãe Paulistana - CG06/CG05		Número de gestantes que realizaram o exame de Streptococcus B a partir da 35ª semana/Gestantes cadastradas com DPP no período de avaliação x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M7 - RAST		NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA	SINAN		Número total de casos novos sífilis congênita notificados no período de avaliação, residentes na área de abrangência	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M8 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	COBERTURA VACINAL	Painel de Cobertura Vacinal do município de São Paulo (SIGA, SINASC e API RNDS)		1° Etapa – Cálculo das Coberturas Vacinais • Pentavalente (DTP+Hib+Hep B) = Numerador: Nº de 3as doses aplicadas de Pentavalente ou outro imunizante similar em <1 ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Vacina contra Poliomielite= Numerador: Nº de 3ª doses aplicadas de Vacina Poliomielite ou outro imunizante similar em <1 ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Pneumocócica Conjugada 10v (PnC10v) = Numerador: Nº de 2ª doses aplicadas de vacina Pneumocócica Conjugada 10v ou outro imunizante similar em <1ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Tríplice viral = Numerador: Nº de doses da vacina Tríplice viral ou outro imunizante similar em crianças de 1 ano de	PMI/COVISA

					idade. Denominador: População SINASC com 1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. 2° Etapa – Homogeneidade da cobertura para as 4 Vacinas (RTDI) Numerador: Total das de vacinas selecionadas que alcançaram a cobertura vacinal preconizada pelo Programa Nacional de Imunizações (≥ 95% de cobertura). Denominador: (4) vacinas selecionadas. Fator de multiplicação: 100. (Meta: a UBS deve atingir a homogeneidade mínima de 75% (3 de 4 vacinas com coberturas ideiais).	
M9 - RAST	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PROPORÇÃO DE CONTATOS DE TUBERCULOSE AVALIADOS	TBWEB		Número de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera avaliados /Número de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera identificados residentes no MSP x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M10 - RAST		TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO PARA TUBERCULOSE (TDO)	TBWEB		Número de pacientes em TDO para TB no período da medição/Número de pacientes em tratamento para TB no período da medição x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M11 - RAST	SAÚDE MENTAL	NÚMERO DE ATENDIMENTOS À CRISE POR CAPS	SIGA Saúde		Total de atendimentos à situação de crise por CAPS	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M12 - RAST	TELESSAÚDE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	RESOLUTIVIDADE DA TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	Plataforma e-saúdeSP		Número de pacientes que passaram pela teleconsulta, teleinterconsulta ou teleconsultoria e foram encaminhados para a consulta presencial com o especialista/Número total de pacientes que passaram por teleconsulta, teleinterconsulta ou teleconsultoria no mês x 100	STS
M13 - RAST	HD, AE e AMAE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	SIGA Saúde		Número de teleconsultas, teleinterconsultas e teleconsultorias médicas realizadas nos equipamentos da Atenção Especializada ambulatorial, por especialidade no mês/Total de teleconsultas, teleinterconsultas e teleconsultorias esperadas, definidas no contrato de gestão, por especialidade x 100.	STS
M14 - RAST		PERMANÊNCIA DE USUÁRIOS NOS EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	SIGA Saúde		Número de usuários que passaram por 3 consultas de retorno ou mais nas especialidades elencadas/Número de total de consultas de retorno nas especialidades elencadas, no período de medição x 100	STS
M15 - RAST	SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO (SADT) /ATENÇÃO ESPECIALIZADA	EXAMES DIAGNÓSTICOS	SIGA Saúde		Número de exames diagnósticos (SADT) realizados no mês, por tipo de procedimento, por equipamento de saúde/Número total de exames diagnósticos (SADT) por tipo de procedimento, esperados no mês por equipamento de saúde x 100	STS
M16 - RAST	HOSPITAL DIA (HD) /ATENÇÃO ESPECIALIZADA	CIRURGIAS DE PEQUENO PORTE (AIH)	SIGA Saúde		Número de cirurgias de pequeno porte (AIH) realizadas no mês, por HD/Número total de cirurgias de pequeno porte (AIH), esperados no mês por HD x 100	STS
M17 - RAST		CIRURGIAS DE MÉDIO PORTE (AIH)	SIGA Saúde		Número de cirurgias de médio porte (AIH) realizadas no mês, por HD/Número total de cirurgias de médio porte (AIH), esperados no mês por HD x 100	STS
M30 - RAST	SAÚDE BUCAL	NÚMERO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS ENTREGUES NAS UBS	SIGA Saúde		Número total de próteses entregues	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS

Obs: Indicadores disponibilizados no painel de monitoramento - CIS

"Os indicadores de monitoramento e as explicações mencionadas são meramente exemplificativos e devem ser referenciados em conformidade com as disposições das normas legais vigentes".

ANEXO VI – QUADRO DE EQUIPE DIMENSIONADA E METAS DE PRODUÇÃO

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE / SAPOPEMBA

ATENÇÃO BÁSICA

UBS ESF

UBS JARDIM GUAIRACÁ - (6 ESF + 1ESB I + 2ESB II)						CNES 2752263
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Jornada Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
UBS/ ESF						
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	5	0	5	Consulta Médica	2080
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	80
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	1	1 PMM	0	Consulta Médica	374
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	14
MEDICO GENERALISTA ESF*	20	1	0	1	Consulta Médica	208
ENFERMEIRO ESF **	40	6	0	6	Consulta do Enfermeiro	1017
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	90
AUXILIAR ENFERMAGEM ESF	40	12	0	12	Visita Domiciliar	384
AGENTE COMUNITARIO SAUDE	40	35	0	35	Visita Domiciliar	7000
ESB I						
CIRURGIAO DENTISTA	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	192
AUXILIAR SAUDE BUCAL	40	1	0	1		
ESB II						
CIRURGIAO DENTISTA	40	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	66
					TI Prótese	18
					Consultas/atendimentos	440
AUXILIAR SAUDE BUCAL	40	2	0	2		
TECNICO SAUDE BUCAL	40	2	0	2		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
FISIOTERAPEUTA	20	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
					Grupos	40
FONOAUDIOLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
MEDICO PSIQUIATRA (TELEMEDICINA)	10	1	0	1	Consulta médica	55
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
PSICOLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	40
					PICS - Atividades Individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio						
AGENTE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
APRENDIZ	20	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	12	0	12		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
TECNICO FARMACIA	40	2	0	2		
TOTAL UBS		**93**	**1**	**92**		

* 20h de Telemedicina

** 01 Enfermeiro NUVIS com redução de 35% da meta

UBS REUNIDAS I - (8 ESF + 1ESB I + 2ESB II)						CNES 4050401
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Jornada Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
UBS/ ESF						

MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	7	0	7	Consulta Médica	2912
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	112
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	1	1 PMM	0	Consulta Médica	374
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	14
MEDICO GENERALISTA ESF *	20	1	0	1	Consulta Médica	208
ENFERMEIRO ESF **	40	8	0	8	Consulta do Enfermeiro	1377
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	122
AUXILIAR ENFERMAGEM ESF	40	16	0	16	Visita Domiciliar	512
AGENTE COMUNITARIO SAUDE	40	40	0	40	Visita Domiciliar	8000
FARMACEUTICO	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
ESB I						
CIRURGIAO DENTISTA	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	192
AUXILIAR SAUDE BUCAL	40	1	0	1		
ESB II						
CIRURGIAO DENTISTA	40	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	66
					TI Prótese	18
					Consultas/atendimentos	440
AUXILIAR SAUDE BUCAL	40	2	0	2		
TECNICO SAUDE BUCAL	40	2	0	2		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
FISIOTERAPEUTA	20	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
					Grupos	40
FONOAUDIOLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
MEDICO PSIQUIATRA	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
PSICOLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	40
					PICS - Atividades Individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio						
AGENTE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
APRENDIZ	20	2	0	2		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	14	0	14		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
GESTOR AMBIENTAL I	40	1	0	1		
TECNICO FARMACIA	40	2	0	2		
TOTAL UBS	**-**	**111**	**1**	**110**		

* 20h de Telemedicina
** 01 Enfermeiro NUVIS com redução de 35% da meta

UBS PARQUE SÃO LUCAS - (7 ESF + 2ESB II)						**CNES 2057891**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
UBS/ ESF						
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	6	0	6	Consulta Médica	2496
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	96
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	1	1 PMM	0	Consulta Médica	374
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	14
ENFERMEIRO ESF **	40	7	0	7	Consulta do Enfermeiro	1197
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	106
AUXILIAR ENFERMAGEM ESF	40	14	0	14	Visita Domiciliar	448
AGENTE COMUNITARIO SAUDE	40	40	0	40	Visita Domiciliar	8000

FARMACEUTICO	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
CIRURGIAO DENTISTA	20	2	1	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	26
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	174
AUXILIAR SAUDE BUCAL	30	1	0	1		
ESB II						
CIRURGIAO DENTISTA	40	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	66
					TI Prótese	18
					Consultas/atendimentos	440
AUXILIAR SAUDE BUCAL	40	2	0	2		
TECNICO SAUDE BUCAL	40	2	0	2		
					PICS - Atividade Coletiva	40
					PICS - Atividades Individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio						
AGENTE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
APRENDIZ	20	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	14	0	14		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
TECNICO FARMACIA	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**98**	**2**	**96**		

* 20h de Telemedicina

** 01 Enfermeiro NUVIS com redução de 35% da meta

UBS VILA EMA DR FUAD KASSAB - (6 ESF + 1ESB I + 2ESB II)						**CNES 9624988**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
UBS/ ESF						
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	5	0	5	Consulta Médica	2080
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	80
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	1	1 PMM	0	Consulta Médica	374
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	14
MEDICO GENERALISTA ESF *	20	1	0	1	Consulta Médica	208
ENFERMEIRO ESF **	40	6	0	6	Consulta do Enfermeiro	1017
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	90
AUXILIAR ENFERMAGEM ESF	40	12	0	12	Visita Domiciliar	384
AGENTE COMUNITARIO SAUDE	40	32	0	32	Visita Domiciliar	6400
FARMACEUTICO	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
ESB I						
CIRURGIAO DENTISTA	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	192
AUXILIAR SAUDE BUCAL	40	1	0	1		
ESB II						
CIRURGIAO DENTISTA	40	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	66
					TI Prótese	18
					Consultas/atendimentos	440
AUXILIAR SAUDE BUCAL	40	2	0	2		
TECNICO SAUDE BUCAL	40	2	0	2		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
FISIOTERAPEUTA	20	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
					Grupos	40
FONOAUDIOLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
MEDICO GINECOLOGISTA	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	120
					Grupos	4

MEDICO PSIQUIATRA (TELEMEDICINA)	10	1	0	1	Consulta médica	55
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
PROFISSIONAL EDUCACAO FISICA	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
					Grupos	80
PSICOLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	40
					PICS - Atividades Individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio						
AGENTE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
APRENDIZ	20	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	11	0	11		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
TECNICO FARMACIA	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**92**	**1**	**91**		

* 20h de Telemedicina
** 01 Enfermeiro NUVIS com redução de 35% da meta

AMA/UBS VILA CALIFORNIA ZEILIVAL BRUSCAGIN - (4 ESF + 2ESB I)						**CNES 2026988**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	4	0	4	Consulta Médica	1664
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	64
ENFERMEIRO ESF *	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	657
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	58
AUXILIAR ENFERMAGEM ESF	40	8	0	8	Visita Domiciliar	256
AGENTE COMUNITARIO SAUDE	40	20	0	20	Visita Domiciliar	4000
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
ESB I						
CIRURGIAO DENTISTA	20	2	1	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	26
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	174
CIRURGIAO DENTISTA	40	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	58
					TI Prótese	16
					Consultas/atendimentos	384
AUXILIAR SAUDE BUCAL	40	2	0	2		
					PICS - Atividade Coletiva	28
					PICS - Atividades Individuais	40
Equipe Administrativa/Apoio						
AGENTE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
APRENDIZ	20	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	10	0	10		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
TOTAL UBS	-	**56**	**1**	**55**		

* 01 Enfermeiro NUVIS com redução de 35% da meta

UBS MISTA

UBS VILA ALPINA DR HERMINIO MOREIRA - MISTA (3 ESF)						**CNES 2045451**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
ESF						
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	2	0	2	Consulta Médica	832
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	32
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	1	1 PMM	0	Consulta Médica	374
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	14
ENFERMEIRO ESF	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	540
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	48

AUXILIAR ENFERMAGEM ESF	40	6	0	6	Visita Domiciliar	192
AGENTE COMUNITARIO SAUDE	40	15	0	15	Visita Domiciliar	3000
UBS						
MEDICO CLINICO	20	1	0	1	Consulta Médica	264
MEDICO GINECOLOGISTA	20	1	1	0	Consulta Médica	264
MEDICO PEDIATRA	20	1	0	1	Consulta Médica	264
MEDICO PSIQUIATRA	20	1	1	0	Consulta Médica	160
ENFERMEIRO *	40	2	0	2	Consulta do Enfermeiro	144
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	10
AUXILIAR ENFERMAGEM II **	30	6	3	3	Visita Domiciliar	30
FARMACEUTICO	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
CIRURGIAO DENTISTA	20	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	26
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	174
AUXILIAR SAUDE BUCAL	30	2	1	1		
EDUCADOR DE SAÚDE PÚBLICA	20	1	1	0		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
FONOAUDIOLOGO	40	1	1	0	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
PSICOLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	28
					PICS - Atividades Individuais	40
Equipe Administrativa/Apoio						
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	11	0	11		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
TECNICO FARMACIA	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**64**	**9**	**55**		

* 01 Enfermeiro RT/RV sem meta

**Redução da meta de profissionais da Adm. Direta com restrições.

UBS VILA PRUDENTE - MISTA (4 ESF + 1ESB II)						**CNES 3359131**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
ESF						
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	4	0	4	Consulta Médica	1664
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	64
ENFERMEIRO ESF	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	720
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	64
AUXILIAR ENFERMAGEM ESF	40	8	0	8	Visita Domiciliar	256
AGENTE COMUNITARIO SAUDE	40	24	0	24	Visita Domiciliar	4800
UBS						
MEDICO CLINICO	20	3	0	3	Consulta Médica	792
MEDICO GENERALISTA	40	1	0	1	Consulta Médica	432
MEDICO GINECOLOGISTA	20	1	0	1	Consulta Médica	264
MEDICO PEDIATRA	20	1	0	1	Consulta Médica	264
ENFERMEIRO II *	40	2	0	2	Consulta do Enfermeiro	144
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	10
AUXILIAR DE ENFERMAGEM II	40	8	0	8	Visita Domiciliar	112
CIRURGIAO DENTISTA	20	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	26
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	174
AUXILIAR SAUDE BUCAL	40	1	0	1		
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8

ESB II						
CIRURGIAO DENTISTA	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	33
					TI Prótese	9
					Consultas/atendimentos	220
AUXILIAR SAUDE BUCAL	40	1	0	1		
TECNICO SAUDE BUCAL	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
FISIOTERAPEUTA	20	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
					Grupos	40
FONOAUDIOLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
MEDICO PSIQUIATRA	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
PSICOLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	35
					PICS - Atividades Individuais	50
Equipe Administrativa/Apoio						
AGENTE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
APRENDIZ	20	3	0	3		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	16	0	16		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
TOTAL UBS	-	**93**	**0**	**93**		

* 01 Enfermeiro RT/RV sem meta

UBS TRADICIONAL

UBS VILA HELOÍSA - TRADICIONAL						**CNES 2026961**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
MEDICO CLINICO	20	2	0	2	Consulta Médica	528
MEDICO GENERALISTA	20	2	0	2	Consulta Médica	528
MEDICO GINECOLOGISTA	20	1	0	1	Consulta Médica	264
MEDICO PEDIATRA	20	1	0	1	Consulta Médica	264
ENFERMEIRO II *	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	432
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	30
AUXILIAR ENFERMAGEM II	40	8	0	8	Visita Domiciliar	112
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
APRENDIZ	20	2	0	2		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	10	0	10		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
OFICIAL ADMINISTRATIVO	30	1	1	0		
TECNICO FARMACIA	40	2	0	2		
VISITADOR SANITÁRIO	30	1	1	0		
TOTAL UBS	-	**37**	**2**	**35**		

* 01 Enfermeiro RT/RV sem meta

UBS JARDIM INDEPENDÊNCIA HERMENEGILDO MORBIM JR - TRADICIONAL						CNES 2752239
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Jornada Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
MEDICO CLINICO *	12	3	0	3	Consulta Médica	0
MEDICO CLINICO	20	4	0	4	Consulta Médica	1056
MEDICO GENERALISTA *	12	2	0	2	Consulta Médica	0
MEDICO GINECOLOGISTA	20	1	0	1	Consulta Médica	264
MEDICO PEDIATRA *	12	3	0	3	Consulta Médica	0
MEDICO PEDIATRA	20	1	0	1	Consulta Médica	264
ENFERMEIRO II *	36	2	0	2	Consulta do Enfermeiro	0
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	0
ENFERMEIRO II **	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	432
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	30
AUXILIAR ENFERMAGEM II *	36	2	0	2	Visita Domiciliar	0
AUXILIAR ENFERMAGEM II	40	15	0	15	Visita Domiciliar	210
CIRURGIAO DENTISTA	20	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	26
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	174
AUXILIAR SAUDE BUCAL	30	2	0	2		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
MEDICO PSIQUIATRA	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
PSICOLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
APRENDIZ	20	3	0	3		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	16	0	16		
AUXILIAR APOIO ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
TECNICO FARMACIA	36	4	0	4		
TOTAL	-	**73**	**0**	**73**		

* OBS: (1) A unidade mantém as atividades de atenção à demanda espontânea com médicos clínicos e pediatras de segunda à sexta e aos sábados com médicos generalistas.
** 01 Enfermeiro RT/RV sem meta

AMA 12H

AMA VILA CALIFORNIA ZEILIVAL BRUSCAGIN						CNES 2026988
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
AUXILIAR ENFERMAGEM I	36	10	0	10		
AUXILIAR ENFERMAGEM I	40	2	0	2		
ENFERMEIRO I	36	4	0	4		
ENFERMEIRO I	40	1	0	1		
FARMACEUTICO	36D	2	0	2		
MEDICO CLINICO	12	10	0	10		
MEDICO GENERALISTA	12	2	0	2		
MEDICO PEDIATRA	12	5	0	5		
Equipe Administrativa/Apoio						
APRENDIZ	20	2	0	2		

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	1	0	1	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	36	10	0	10	
AUXILIAR APOIO ADMINISTRATIVO	36	2	0	2	
AUXILIAR APOIO ADMINISTRATIVO	40	1	0	1	
TECNICO FARMACIA	36	4	0	4	
TOTAL AMA	**-**	**56**	**0**	**56**	

ATENÇÃO DOMICILIAR

EMAD REUNIDAS I sediada na UBS REUNIDAS I						**CNES 4050401**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
EMAD						
TECNICO ENFERMAGEM	40	3	0	3	Visita Domiciliar	320
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
ENFERMEIRO	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
MEDICO CLINICO	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
					Número de pacientes em acompanhamento	85
					Número de Pacientes admitidos desospitalizados	10
Equipe Administrativa/Apoio						
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
TOTAL	**-**	**8**	**0**	**8**		

Ob. Deve contar com 2 veículos para locomoção das equipes para o atendimento domiciliar.

EMAD VILA PRUDENTE sediada na UBS VILA PRUDENTE						**CNES 3359131**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
EMAD						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
ENFERMEIRO	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
FONOAUDIOLOGO	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
MEDICO CLINICO	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
TECNICO ENFERMAGEM	40	3	0	3	Visita Domiciliar	320
					Número de pacientes em acompanhamento	85
					Número de Pacientes admitidos desospitalizados	10
Equipe Administrativa/Apoio						
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
TOTAL	**-**	**10**	**0**	**10**		

Ob. Deve contar com 2 veículos para locomoção das equipes para o atendimento domiciliar.

PAI

PAI VILA CALIFÓRNIA sediado na AMA/UBS VILA CALIFORNIA ZEILIVAL BRUSCAGIN						**CNES 2026988**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
CUIDADOR IDOSO	40	10	0	10	Idosos em acompanhamento	120
AUXILIAR ENFERMAGEM	40	2	0	2		
ENFERMEIRO	40	1	0	1		
Médico Geriatra ou Clínico com experiência em gerontologia	20	1	0	1		
Equipe Administrativa/Apoio						
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
COORDENADOR SERVICOS SAUDE *	40	1	0	1		
TOTAL	**-**	**16**	**0**	**16**		

OBSERVAÇÕES: * Recomenda-se que o Coordenador seja Assistente Social.
1) Os serviços PAI serão acompanhados pela Área Técnica de Saúde da Pessoa Idosa/SMS e respectivas interlocuções regionais.
2) A CONTRATADA deve prever recursos para locomoção da equipe e participantes do programa.

PAI VILA EMA sediado na UBS VILA EMA DR FUAD KASSAB						CNES 9624988
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
AUXILIAR ENFERMAGEM	40	2	0	2	Idosos em acompanhamento	120
CUIDADOR IDOSO	40	10	0	10		
ENFERMEIRO	40	1	0	1		
Médico Geriatra ou Clínico com experiência em gerontologia	20	1	0	1		
Equipe Administrativa/Apoio						
COORDENADOR SERVICOS SAUDE *	40	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
TOTAL	-	**16**	**0**	**16**		

OBSERVAÇÕES: * Recomenda-se que o Coordenador seja Assistente Social.
1) Os serviços PAI serão acompanhados pela Área Técnica de Saúde da Pessoa Idosa/SMS e respectivas interlocuções regionais.
2) A CONTRATADA deve prever recursos para locomoção da equipe e participantes do programa.

ATENÇÃO ESPECIALIZADA

AMA ESPECIALIDADES

AMA ESPECIALIDADES JARDIM GUAIRACÁ						CNES 6759998
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
MEDICO ANGIOLOGISTA	12	4	0	4	Consulta Médica	528
MEDICO CARDIOLOGISTA	12	5	0	5	Consulta Médica	660
MEDICO DERMATOLOGISTA (TELEMEDICINA)	20	2	0	2		
MEDICO ENDOCRINOLOGISTA E METABOLOGISTA	12	6	0	6	Consulta Médica	792
MEDICO NEFROLOGISTA	12	1	0	1	Consulta Médica	132
MEDICO NEUROLOGISTA	12	4	0	4	Consulta Médica	528
MÉDICO NEUROLOGISTA (0 a 19 anos)*	6	1	0	1	Consulta Médica	48
MÉDICO NEUROLOGISTA (0 a 19 anos)*	12	1	0	1	Consulta Médica	88
MEDICO OFTALMOLOGISTA	12	5	0	5	Consulta Médica	660
MEDICO ORTOPEDISTA	12	6	0	6	Consulta Médica	792
MEDICO REUMATOLOGISTA	12	4	0	4	Consulta Médica	528
MEDICO UROLOGISTA	12	3	0	3	Consulta Médica	396
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1		
ENFERMEIRO	36	3	0	3		
ENFERMEIRO	40	2	0	2		
FARMACEUTICO	36D	2	0	2		
TECNICO ENFERMAGEM	36	8	0	8		
TECNICO ENFERMAGEM	40	1	0	1		
TECNICO FARMACIA	36	2	0	2		
Equipe Administrativa/Apoio						
APRENDIZ	20	2	0	2		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	2	0	2		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	36	13	0	13		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	3	0	3		
AUXILIAR APOIO ADMINISTRATIVO	36	2	0	2		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
TOTAL	-	**84**	**0**	**84**		

* Redução da meta, em atendimento à Recomendação 3.1 da Nota Técnica Nº002/2024-DAE/SEABEVS/SMS - Assunto: Neurologia – Consulta Médica entre zero e 19 anos.

REDE DE CUIDADOS PCD

APD VILA PRUDENTE vinculado ao CER II VILA PRUDENTE						CNES 7641982
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ACOMPANHANTE PESSOA DEFICIENCIA	40	8	0	8	Ações dos acompanhantes	432
ENFERMEIRO SUPERVISOR	40	1	0	1	Procedimentos da Equipe	205
FONOAUDIOLOGO	40	1	0	1		
PSICOLOGO	40	1	0	1		
TERAPEUTA OCUPACIONAL	30	1	0	1		
					Número de pacientes acompanhados	100
Equipe Administrativa/Apoio						
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
TOTAL	-	**13**	**0**	**13**		

OBSERVAÇÕES - APD:

1) A equipe de APD responde tecnicamente à programação do CER II Vila Prudente.
2) A CONTRATADA deve prever recursos para locomoção da equipe e de pessoas com deficiência em acompanhamento.
3) Deve ainda enviar mensalmente os relatórios/planilhas de acompanhamento do programa à STS/CRS e AT PcD/SMS, conforme diretrizes do Documento norteador e participar das reuniões de monitoramento.

UNIDADE DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO IDOSO – URSI

URSI VILA PRUDENTE vinculado à UBS VILA EMA DR FUAD KASSAB						CNES 9624988
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	80
ENFERMEIRO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	116
TERAPEUTA OCUPACIONAL	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	100
MEDICO GERIATRA	20	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	128
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
TOTAL	-	**6**	**0**	**6**		

CENTRO DE TENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS

CAPS INFANTOJUVENIL II VILA PRUDENTE						CNES 2029596
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ASSISTENTE SOCIAL	30	2	0	2		
AUXILIAR ENFERMAGEM	30	4	0	4		
ENFERMEIRO	40	2	0	2		
FARMACEUTICO	40	1	0	1		
FONOAUDIOLOGO	40	1	0	1		
MEDICO PEDIATRA	20	1	0	1		
MEDICO PSIQUIATRA	20	2	0	2		
PSICOLOGO	40	2	0	2		
PROFISSIONAL EDUCACAO FISICA	40	1	0	1		
TECNICO FARMACIA	40	1	0	1		
TERAPEUTA OCUPACIONAL	30	2	0	2		
					Matriciamento em Atenção Básica	9
					Matriciamento em RUE	1
					Consulta/Atendimento Domiciliar	30
					Pacientes com cadastro ativo	155
Equipe Administrativa/ Apoio						
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	3	0	3		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
AUXILIAR TECNICO	40	2	0	2		
TOTAL	-	**26**	**0**	**26**		

SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA

SRT VILA PRUDENTE I vinculado ao CAPS ADULTO II VILA PRUDENTE						CNES 2786524
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ACOMPANHANTE COMUNITARIO	36D	5	0	5		
ACOMPANHANTE COMUNITARIO	36N	5	0	5		
TECNICO ENFERMAGEM	40	1	0	1		
Equipe Administrativa/ Apoio						
COORDENADOR SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
TOTAL	-	**12**	**0**	**12**		

SRT VILA PRUDENTE II vinculado ao CAPS ADULTO II VILA PRUDENTE						CNES 2786524
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ACOMPANHANTE COMUNITARIO	36D	5	0	5		
ACOMPANHANTE COMUNITARIO	36N	5	0	5		
TECNICO ENFERMAGEM	40	1	0	1		
Equipe Administrativa/ Apoio						
COORDENADOR SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
TOTAL	-	**12**	**0**	**12**		

HOSPITAL DIA

HOSPITAL DIA - VILA PRUDENTE						CNES 2751852
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ASSISTENTE SOCIAL	30	2	0	2		
ENFERMEIRO	36	6	0	6		
ENFERMEIRO	40	3	0	3		
ENFERMEIRO ESTOMATERAPEUTA	30	1	0	1		
FARMACEUTICO	36	2	0	2		
FARMACEUTICO	40	1	0	1		
INSTRUMENTADOR CIRURGICO	40	2	0	2		
TECNICO ENFERMAGEM	36	25	0	25		
TECNICO SUPORTE	40	1	0	1		
COORDENADOR MEDICO	30	1	0	1		
SUPERVISOR ENFERMAGEM	40	1	0	1		
BLOCO CLÍNICO						
MEDICO ACUPUNTURISTA	12	3	0	3	Consulta Médica	36
MEDICO ACUPUNTURISTA	20	1	0	1	Consulta Médica	20
MEDICO ANGIOLOGISTA	12	1	0	1	Consulta Médica	132
MEDICO CARDIOLOGISTA	12	4	0	4	Consulta Médica	528
MEDICO DERMATOLOGISTA (1)	12	1	0	1	Consulta Médica	96
MEDICO DERMATOLOGISTA (2) (Dermatologista / Hansenologista)	12	3	0	3	Consulta Médica	252
MEDICO ENDOCRINOLOGISTA	12	1	0	1	Consulta Médica	132
MEDICO GASTROENTEROLOGISTA	12	2	0	2	Consulta Médica	264
MEDICO GASTROENTEROLOGISTA (3) (Infantil/ Endoscopista/ Colonoscopista)	20	1	1	0		
MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA (Infantil)	6	1	0	1	Consulta Médica	72
MÉDICO GINECOLOGISTA (Pré Natal Alto Risco)	12	1	0	1	Consulta Médica	126
MÉDICO GINECOLOGISTA (4) (Obstetrícia/Colposcopista/DIU)	8	1	0	1	Consulta Médica	48
MÉDICO HEMATOLOGISTA (Adulto) (5)	6	2	0	2	Consulta Médica	108
MÉDICO HEMATOLOGISTA (Adulto)	12	1	0	1	Consulta Médica	132

MÉDICO HEMATOLOGISTA (Infantil)	6	1	0	1	Consulta Médica	72
MEDICO INFECTOLOGISTA	12	1	0	1	Consulta Médica	132
MEDICO MASTOLOGISTA	4	1	0	1	Biópsia	
MEDICO MASTOLOGISTA	12	1	0	1	Consulta Médica	132
MÉDICO NEUROLOGISTA (0 a 19 anos) *	6	1	0	1	Consulta Médica	48
MEDICO OFTALMOLOGISTA	12	1	0	1	Consulta Médica	132
MEDICO OFTALMOLOGISTA (6)	20	2	1	1	Consulta Médica	408
MEDICO ORTOPEDISTA	6	1	0	1	Consulta Médica	72
MEDICO ORTOPEDISTA	12	5	0	5	Consulta Médica	660
MEDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA	12	4	0	4	Consulta Médica	528
MÉDICO PNEUMOLOGISTA (Adulto / Infantil)	12	2	0	2	Consulta Médica	264
MEDICO PROCTOLOGISTA	12	1	0	1	Consulta Médica	132
MEDICO UROLOGISTA	12	2	0	2	Consulta Médica	264
BLOCO CIRÚRGICO						
MEDICO CIRURGIAO GERAL	12	1	0	1		
MEDICO CIRURGIAO PEDIATRICO	12	1	0	1		
MEDICO CIRURGIAO PROCTOLOGISTA	12	1	0	1		
MEDICO CIRURGIAO UROLOGISTA	12	1	0	1		
MEDICO CIRURGIAO VASCULAR	12	1	0	1		
Equipe Administrativa/ Apoio						
ALMOXARIFE	40	1	0	1		
APRENDIZ	20	4	0	4		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	2	0	2		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	36	15	0	15		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	11	0	11		
AUXILIAR APOIO ADMINISTRATIVO	36	4	0	4		
GERENTE ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
TECNICO FARMACIA	36	6	0	6		
TECNICO FARMACIA	40	2	0	2		
TOTAL	-	**142**	**2**	**140**		

Conforme autorizado pela STS, houve redução na meta de consultas dos seguintes profissionais, considerando que:
(1) Todos os dermatologistas destinam 2 horas semanais para realização de procedimentos, 01 profissional 12hs com 01 vaga esporotricose/semana;
(2) Para Hansen, são destinadas 02 vagas de acesso e 04 vagas de retorno/semana/serviço;
(3) O Gastroenterologista de 20 horas (Infantil/ Endoscopia digestiva / Colonoscopia) destina 17 horas semanais para endoscopia e colonoscopia;
(4) O ginecologista deverá disponibilizar 12 vagas/semana para a realização do procedimento colposcopia;
(5) Um hematologista destina 12h/mês para a realização de biópsias;
(6) Um oftalmologista de 20 horas destina 06 horas à realização de mapeamento de retina.

* Redução da meta, em atendimento à Recomendação 3.1 da Nota Técnica Nº002/2024-DAE/SEABEVS/SMS - Assunto: Neurologia – Consulta Médica entre zero e 19 anos.

Referência Hospitalar para o HD VILA PRUDENTE no caso de <u>Cirurgia Infantil</u>: HOSPITAL MUNICIPAL TATUAPÉ – CARMINO CARICCHIO

Referência Hospitalar para o HD VILA PRUDENTE no caso de <u>Cirurgia Adulto</u>: HOSPITAL ESTADUAL VILA ALPINA

<u>CASA DE PARTO</u>

CASA DO PARTO DE SAPOPEMBA						**CNES 3739503**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
AUXILIAR ENFERMAGEM	36D	4	0	4		
AUXILIAR ENFERMAGEM	36N	3	0	3		
OBSTETRIZ	36N	1	0	1		
ENFERMEIRO OBSTETRICO	36D	4	0	4		
ENFERMEIRO OBSTETRICO	36N	3	0	3		
Equipe Administrativa/ Apoio						
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	2	0	2		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
TOTAL	-	**18**	**0**	**18**		

ADMINISTRATIVO OSS

COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA - CTA						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
ANALISTA AMBIENTAL	40	1	0	1		
ANALISTA QUALIDADE JUNIOR	40	1	0	1		
ASSISTENTE QUALIDADE	40	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
ESPECIALISTA EDUCAÇÃO	40	1	0	1		
SUPERVISOR MÉDICO	30	1	0	1		
SUPERVISOR PLANEJAMENTO	40	1	0	1		
SUPERVISOR TECNICO	40	2	0	2		
TÉCNICO EDIFICAÇÕES	40	1	0	1		
TÉCNICO SEGURANCA TRABALHO II	40	1	0	1		
TOTAL	-	**11**	**0**	**11**		

ANEXO VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	**CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA**		
UNIDADE:	**CONSOLIDADO GERAL**		
SERVIÇO:	**CONSOLIDADO GERAL**		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**10.237.083,39**	**10.237.083,39**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**7.587.237,10**	**7.587.237,10**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	6.805.507,30	6.805.507,30
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	374.462,40	374.462,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	348.682,55	348.682,55
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	23.560,09	23.560,09
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	35.024,76	35.024,76
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**683.083,60**	**683.083,60**
01.02.01	13º SALÁRIO	683.083,60	683.083,60
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**227.391,04**	**227.391,04**
01.03.01	FÉRIAS	227.391,04	227.391,04
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**605.690,83**	**605.690,83**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	605.690,83	605.690,83
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**-**	**-**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**-**	**-**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**973.348,97**	**973.348,97**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	57.757,84	57.757,84
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	652.164,00	652.164,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	217.723,28	217.723,28
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	45.703,85	45.703,85
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**160.331,85**	**160.331,85**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	151.745,77	151.745,77
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.586,08	8.586,08
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**23.768,84**	**23.768,84**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.100,00**	**2.100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	2.100,00	2.100,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**21.668,84**	**21.668,84**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-

02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	9.960,78	9.960,78
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	11.708,06	11.708,06
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	**55.104,13**	**55.104,13**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**55.104,13**	**55.104,13**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	5.000,00	5.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	50.104,13	50.104,13
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**1.209.982,83**	**1.209.982,83**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**691.861,59**	**691.861,59**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	2.287,98	2.287,98
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	66.061,70	66.061,70
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	219.977,49	219.977,49
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	198.530,89	198.530,89
04.01.06	LAVANDERIA	8.500,00	8.500,00
04.01.07	SND	7.200,00	7.200,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	104.481,11	104.481,11
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	73.700,00	73.700,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	8.700,00	8.700,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.422,42	2.422,42
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**518.121,24**	**518.121,24**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	106.448,20	106.448,20
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	411.673,04	411.673,04
5	**MANUTENÇÃO**	**112.537,79**	**112.537,79**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**112.537,79**	**112.537,79**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	51.905,69	51.905,69
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.151,00	11.151,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	7.300,00	7.300,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	42.181,10	42.181,10
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**263.435,44**	**263.435,44**
08.01	**LOCAÇÃO**	**263.435,44**	**263.435,44**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	144.120,00	144.120,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.088,68	12.088,68
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	107.226,76	107.226,76
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**538.729,56**	**538.729,56**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**208.881,82**	**208.881,82**
09.01.01	ÁGUA	49.732,34	49.732,34
09.01.02	ENERGIA	54.311,27	54.311,27
09.01.03	TELEFONIA	914,62	914,62
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	81.144,00	81.144,00
09.01.06	CORREIOS	-	-

09.01.07	INTERNET	22.779,59	22.779,59
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**329.847,74**	**329.847,74**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	328.796,29	328.796,29
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.051,45	1.051,45
TOTAL GERAL		**12.440.641,99**	**12.440.641,99**

Plano Orçamentário de Custeio e Cronograma de Desembolso Mensal -
TERMO ADITIVO do CONTRATO DE GESTÃO Nº 15/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA
Contratada: SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina

Nº	SERVIÇOS	UNIDADES	MÊS 124	TOTAL
			set/25	
1	AMA 12H	AMA VILA CALIFÓRNIA - ZEILIVAL BRUSCAGIN	620.947,20	620.947,20
2	AMA-E	AMA ESPECIALIDADES JARDIM GUAIRACÁ	908.913,47	908.913,47
	SADT	SADT JARDIM GUAIRACÁ	140.331,14	140.331,14
3	HD VILA PRUDENTE	HOSPITAL DIA VILA PRUDENTE	1.494.570,15	1.494.570,15
	SADT	SADT HOSPITAL DIA VILA PRUDENTE	226.641,90	226.641,90
4	EMAD	EMAD REUNIDAS I	113.935,75	113.935,75
5	EMAD	EMAD VILA PRUDENTE	144.559,03	144.559,03
6	ESF	UBS JARDIM GUAIRACÁ	880.158,74	880.158,74
7	ESF	UBS REUNIDAS I	1.113.523,45	1.113.523,45
8	ESF	UBS VILA EMA - DR FUAD KASSAB	926.397,89	926.397,89
9	ESF	UBS PARQUE SÃO LUCAS	919.778,92	919.778,92
10	ESF	UBS VILA CALIFÓRNIA - ZEILIVAL BRUSCAGIN	552.573,79	552.573,79
11	UBS MISTA	UBS VILA PRUDENTE	903.767,18	903.767,18
12	UBS MISTA	UBS VILA ALPINA - DR HERMINIO MOREIRA	546.789,19	546.789,19
13	UBS TRAD	UBS JD INDEPENDÊNCIA - HERMENEGILDO MORBIN JÚNIOR	774.075,00	774.075,00
14	UBS TRAD	UBS VILA HELOÍSA	391.729,08	391.729,08
15	APD	APD VILA PRUDENTE - CER II VILA PRUDENTE	112.669,38	112.669,38
16	CASA DO PARTO	CASA DO PARTO DE SAPOPEMBA	318.863,04	318.863,04
17	RT	SRT VILA PRUDENTE I	90.971,54	90.971,54
18	RT	SRT VILA PRUDENTE II	92.775,35	92.775,35
19	PAI	PAI VILA CALIFÓRNIA	139.174,75	139.174,75
20	PAI	PAI VILA EMA	141.835,59	141.835,59
21	URSI	URSI VILA PRUDENTE	82.437,79	82.437,79
22	CAPS	CAPS INFANTO JUVENIL II VILA PRUDENTE	299.799,74	299.799,74
ADM		UNIDADE INSTITUCIONAL	328.796,29	328.796,29
CTA		COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA	174.626,62	174.626,62
TOTAL CUSTEIO			**12.440.641,99**	**12.440.641,99**

Anexo VII – Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, 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: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	CONSOLIDADO													
SERVIÇO:	AMA 12 HORAS													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	447.591,46	-	-	-	447.591,46
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	335.146,91	-	-	-	335.146,91
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	285.707,54	-	-	-	285.707,54
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	15.814,40	-	-	-	15.814,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	8.661,31	-	-	-	8.661,31
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	24.963,66	-	-	-	24.963,66
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	30.173,28	-	-	-	30.173,28
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	30.173,28	-	-	-	30.173,28
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	10.044,35	-	-	-	10.044,35
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	10.044,35	-	-	-	10.044,35
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	26.694,27	-	-	-	26.694,27
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	26.694,27	-	-	-	26.694,27
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	38.759,70	-	-	-	38.759,70
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	4.784,26	-	-	-	4.784,26
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	21.600,00	-	-	-	21.600,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	10.080,00	-	-	-	10.080,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.295,44	-	-	-	2.295,44
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	6.772,94	-	-	-	6.772,94
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	6.702,94	-	-	-	6.702,94
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	70,00	-	-	-	70,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	657,50	-	-	-	657,50
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	657,50	-	-	-	657,50
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	302,50	-	-	-	302,50
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	355,00	-	-	-	355,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	112.784,84	-	-	-	112.784,84
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	59.951,64	-	-	-	59.951,64
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		AMA 12 HORAS												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	5.061,57	-	-	-	5.061,57
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	9.793,25	-	-	-	9.793,25
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	20.604,75	-	-	-	20.604,75
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	23.509,34	-	-	-	23.509,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	398,00	-	-	-	398,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**52.833,20**	**-**	**-**	**-**	**52.833,20**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	10.483,20	-	-	-	10.483,20
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	42.350,00	-	-	-	42.350,00
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.960,00**	**-**	**-**	**-**	**4.960,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.960,00**	**-**	**-**	**-**	**4.960,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	3.135,00	-	-	-	3.135,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	-	-	-	50,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.325,00	-	-	-	1.325,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**43.985,00**	**-**	**-**	**-**	**43.985,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**43.985,00**	**-**	**-**	**-**	**43.985,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	42.000,00	-	-	-	42.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.985,00	-	-	-	1.985,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.968,40**	**-**	**-**	**-**	**10.968,40**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.968,40**	**-**	**-**	**-**	**10.968,40**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.318,40	-	-	-	3.318,40
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.650,00	-	-	-	2.650,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**620.947,20**	**-**	**-**	**-**	**620.947,20**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	AMA/UBS INTEGRADA VILA CALIFÓRNIA - ZEILIVAL BRUSCAGIN													
SERVIÇO:	AMA 12 HORAS													

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	-	-	-	-	-	-	-	-	**447.591,46**	-	-	-	**447.591,46**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	**335.146,91**	-	-	-	**335.146,91**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	285.707,54	-	-	-	285.707,54
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	15.814,40	-	-	-	15.814,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	8.661,31	-	-	-	8.661,31
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	24.963,66	-	-	-	24.963,66
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	-	-	-	-	-	-	-	-	**30.173,28**	-	-	-	**30.173,28**
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	30.173,28	-	-	-	30.173,28
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**10.044,35**	-	-	-	**10.044,35**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	10.044,35	-	-	-	10.044,35
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-	-	-	-	-	-	-	**26.694,27**	-	-	-	**26.694,27**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	26.694,27	-	-	-	26.694,27
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**38.759,70**	-	-	-	**38.759,70**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	4.784,26	-	-	-	4.784,26
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	21.600,00	-	-	-	21.600,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	10.080,00	-	-	-	10.080,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.295,44	-	-	-	2.295,44
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	**6.772,94**	-	-	-	**6.772,94**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	6.702,94	-	-	-	6.702,94
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	70,00	-	-	-	70,00
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	-	-	-	-	-	-	-	-	**657,50**	-	-	-	**657,50**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**657,50**	-	-	-	**657,50**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	302,50	-	-	-	302,50
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	355,00	-	-	-	355,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**112.784,84**	-	-	-	**112.784,84**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**59.951,64**	-	-	-	**59.951,64**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: SETEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA
UNIDADE:	AMA/UBS INTEGRADA VILA CALIFÓRNIA - ZEILIVAL BRUSCAGIN
SERVIÇO:	AMA 12 HORAS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	5.061,57	-	-	-	5.061,57
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	9.793,25	-	-	-	9.793,25
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	20.604,75	-	-	-	20.604,75
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	23.509,34	-	-	-	23.509,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	398,00	-	-	-	398,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**52.833,20**	**-**	**-**	**-**	**52.833,20**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	10.483,20	-	-	-	10.483,20
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	42.350,00	-	-	-	42.350,00
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.960,00**	**-**	**-**	**-**	**4.960,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.960,00**	**-**	**-**	**-**	**4.960,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	3.135,00	-	-	-	3.135,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	-	-	-	50,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.325,00	-	-	-	1.325,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**43.985,00**	**-**	**-**	**-**	**43.985,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**43.985,00**	**-**	**-**	**-**	**43.985,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	42.000,00	-	-	-	42.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.985,00	-	-	-	1.985,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.968,40**	**-**	**-**	**-**	**10.968,40**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.968,40**	**-**	**-**	**-**	**10.968,40**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.318,40	-	-	-	3.318,40
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.650,00	-	-	-	2.650,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**620.947,20**	**-**	**-**	**-**	**620.947,20**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO													
PERÍODO: SETEMBRO/2025													
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:	CONSOLIDADO												
SERVIÇO:	AMA-E												

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	776.382,11	-	-	-	776.382,11
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	595.786,63	-	-	-	595.786,63
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	513.620,05	-	-	-	513.620,05
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	23.156,80	-	-	-	23.156,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	59.009,78	-	-	-	59.009,78
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	53.638,67	-	-	-	53.638,67
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	53.638,67	-	-	-	53.638,67
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	17.855,73	-	-	-	17.855,73
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	17.855,73	-	-	-	17.855,73
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	47.545,45	-	-	-	47.545,45
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	47.545,45	-	-	-	47.545,45
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	49.537,40	-	-	-	49.537,40
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	4.048,22	-	-	-	4.048,22
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	27.368,00	-	-	-	27.368,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	14.760,00	-	-	-	14.760,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.361,18	-	-	-	3.361,18
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	12.018,23	-	-	-	12.018,23
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	11.915,73	-	-	-	11.915,73
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	102,50	-	-	-	102,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	698,50	-	-	-	698,50
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	698,50	-	-	-	698,50
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	502,50	-	-	-	502,50
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	196,00	-	-	-	196,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	211.364,86	-	-	-	211.364,86
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	37.233,72	-	-	-	37.233,72
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		AMA-E												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	4.778,96	-	-	-	4.778,96
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	9.793,25	-	-	-	9.793,25
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	21.178,78	-	-	-	21.178,78
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	398,00	-	-	-	398,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**174.131,14**	**-**	**-**	**-**	**174.131,14**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	33.800,00	-	-	-	33.800,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	140.331,14	-	-	-	140.331,14
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.915,00**	**-**	**-**	**-**	**5.915,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.915,00**	**-**	**-**	**-**	**5.915,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	2.280,00	-	-	-	2.280,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.050,00	-	-	-	1.050,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.135,00	-	-	-	2.135,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**34.079,00**	**-**	**-**	**-**	**34.079,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**34.079,00**	**-**	**-**	**-**	**34.079,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	28.000,00	-	-	-	28.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	6.079,00	-	-	-	6.079,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20.805,14**	**-**	**-**	**-**	**20.805,14**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20.805,14**	**-**	**-**	**-**	**20.805,14**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000,00	-	-	-	8.000,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	6.290,14	-	-	-	6.290,14
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000,00	-	-	-	6.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	515,00	-	-	-	515,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.049.244,61**	**-**	**-**	**-**	**1.049.244,61**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO													
PERÍODO: SETEMBRO/2025													
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:	AMA ESPECIALIDADES JARDIM GUAIRACÁ												
SERVIÇO:	AMA-E												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	776.382,11	-	-	-	776.382,11
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	595.786,63	-	-	-	595.786,63
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	513.620,05	-	-	-	513.620,05
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	23.156,80	-	-	-	23.156,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	59.009,78	-	-	-	59.009,78
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	53.638,67	-	-	-	53.638,67
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	53.638,67	-	-	-	53.638,67
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	17.855,73	-	-	-	17.855,73
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	17.855,73	-	-	-	17.855,73
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	47.545,45	-	-	-	47.545,45
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	47.545,45	-	-	-	47.545,45
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	49.537,40	-	-	-	49.537,40
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	4.048,22	-	-	-	4.048,22
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	27.368,00	-	-	-	27.368,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	14.760,00	-	-	-	14.760,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.361,18	-	-	-	3.361,18
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	12.018,23	-	-	-	12.018,23
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	11.915,73	-	-	-	11.915,73
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	102,50	-	-	-	102,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	698,50	-	-	-	698,50
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	698,50	-	-	-	698,50
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	502,50	-	-	-	502,50
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	196,00	-	-	-	196,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	211.364,86	-	-	-	211.364,86
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	37.233,72	-	-	-	37.233,72
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		AMA ESPECIALIDADES JARDIM GUAIRACÁ												
SERVIÇO:		AMA-E												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	4.778,96	-	-	-	4.778,96
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	9.793,25	-	-	-	9.793,25
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	21.178,78	-	-	-	21.178,78
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	398,00	-	-	-	398,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**174.131,14**	**-**	**-**	**-**	**174.131,14**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	33.800,00	-	-	-	33.800,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	140.331,14	-	-	-	140.331,14
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.915,00**	**-**	**-**	**-**	**5.915,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.915,00**	**-**	**-**	**-**	**5.915,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	2.280,00	-	-	-	2.280,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.050,00	-	-	-	1.050,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.135,00	-	-	-	2.135,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**34.079,00**	**-**	**-**	**-**	**34.079,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**34.079,00**	**-**	**-**	**-**	**34.079,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	28.000,00	-	-	-	28.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	6.079,00	-	-	-	6.079,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20.805,14**	**-**	**-**	**-**	**20.805,14**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20.805,14**	**-**	**-**	**-**	**20.805,14**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000,00	-	-	-	8.000,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	6.290,14	-	-	-	6.290,14
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000,00	-	-	-	6.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	515,00	-	-	-	515,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.049.244,61**	**-**	**-**	**-**	**1.049.244,61**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	CONSOLIDADO													
SERVIÇO:	HOSPITAL DIA													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.199.536,07	-	-	-	1.199.536,07
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	907.807,95	-	-	-	907.807,95
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	812.492,63	-	-	-	812.492,63
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	39.536,00	-	-	-	39.536,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	55.779,32	-	-	-	55.779,32
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	81.734,59	-	-	-	81.734,59
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	81.734,59	-	-	-	81.734,59
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	27.208,55	-	-	-	27.208,55
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	27.208,55	-	-	-	27.208,55
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	72.393,81	-	-	-	72.393,81
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	72.393,81	-	-	-	72.393,81
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	92.058,98	-	-	-	92.058,98
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	6.992,38	-	-	-	6.992,38
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	54.128,00	-	-	-	54.128,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	25.200,00	-	-	-	25.200,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.738,60	-	-	-	5.738,60
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	18.332,19	-	-	-	18.332,19
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	18.157,19	-	-	-	18.157,19
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	175,00	-	-	-	175,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	5.522,50	-	-	-	5.522,50
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.100,00	-	-	-	2.100,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	2.100,00	-	-	-	2.100,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.422,50	-	-	-	3.422,50
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	2.777,50	-	-	-	2.777,50
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	645,00	-	-	-	645,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	55.104,13	-	-	-	55.104,13
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	55.104,13	-	-	-	55.104,13
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	50.104,13	-	-	-	50.104,13
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	315.950,84	-	-	-	315.950,84
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	45.700,94	-	-	-	45.700,94
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		HOSPITAL DIA												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	9.170,27	-	-	-	9.170,27
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	8.500,00	-	-	-	8.500,00
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	2.900,00	-	-	-	2.900,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	23.647,93	-	-	-	23.647,93
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	398,00	-	-	-	398,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**270.249,90**	**-**	**-**	**-**	**270.249,90**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	43.608,00	-	-	-	43.608,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	226.641,90	-	-	-	226.641,90
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**21.286,19**	**-**	**-**	**-**	**21.286,19**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**21.286,19**	**-**	**-**	**-**	**21.286,19**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	7.301,19	-	-	-	7.301,19
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.535,00	-	-	-	1.535,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.450,00	-	-	-	1.450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	11.000,00	-	-	-	11.000,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**72.590,86**	**-**	**-**	**-**	**72.590,86**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**72.590,86**	**-**	**-**	**-**	**72.590,86**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	61.820,00	-	-	-	61.820,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	10.770,86	-	-	-	10.770,86
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**51.221,46**	**-**	**-**	**-**	**51.221,46**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**51.221,46**	**-**	**-**	**-**	**51.221,46**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	20.500,00	-	-	-	20.500,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	25.521,46	-	-	-	25.521,46
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	4.800,00	-	-	-	4.800,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	400,00	-	-	-	400,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.721.212,05**	**-**	**-**	**-**	**1.721.212,05**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	HOSPITAL DIA VILA PRUDENTE													
SERVIÇO:	HOSPITAL DIA													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.199.536,07	-	-	-	1.199.536,07
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	907.807,95	-	-	-	907.807,95
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	812.492,63	-	-	-	812.492,63
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	39.536,00	-	-	-	39.536,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	55.779,32	-	-	-	55.779,32
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	81.734,59	-	-	-	81.734,59
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	81.734,59	-	-	-	81.734,59
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	27.208,55	-	-	-	27.208,55
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	27.208,55	-	-	-	27.208,55
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	72.393,81	-	-	-	72.393,81
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	72.393,81	-	-	-	72.393,81
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	92.058,98	-	-	-	92.058,98
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	6.992,38	-	-	-	6.992,38
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	54.128,00	-	-	-	54.128,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	25.200,00	-	-	-	25.200,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.738,60	-	-	-	5.738,60
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	18.332,19	-	-	-	18.332,19
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	18.157,19	-	-	-	18.157,19
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	175,00	-	-	-	175,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	5.522,50	-	-	-	5.522,50
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.100,00	-	-	-	2.100,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	2.100,00	-	-	-	2.100,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.422,50	-	-	-	3.422,50
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	2.777,50	-	-	-	2.777,50
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	645,00	-	-	-	645,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	55.104,13	-	-	-	55.104,13
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	55.104,13	-	-	-	55.104,13
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	50.104,13	-	-	-	50.104,13
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	315.950,84	-	-	-	315.950,84
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	45.700,94	-	-	-	45.700,94
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		HOSPITAL DIA VILA PRUDENTE												
SERVIÇO:		HOSPITAL DIA												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	9.170,27	-	-	-	9.170,27
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	8.500,00	-	-	-	8.500,00
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	2.900,00	-	-	-	2.900,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	23.647,93	-	-	-	23.647,93
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	398,00	-	-	-	398,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**270.249,90**	**-**	**-**	**-**	**270.249,90**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	43.608,00	-	-	-	43.608,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	226.641,90	-	-	-	226.641,90
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**21.286,19**	**-**	**-**	**-**	**21.286,19**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**21.286,19**	**-**	**-**	**-**	**21.286,19**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	7.301,19	-	-	-	7.301,19
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.535,00	-	-	-	1.535,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.450,00	-	-	-	1.450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	11.000,00	-	-	-	11.000,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**72.590,86**	**-**	**-**	**-**	**72.590,86**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**72.590,86**	**-**	**-**	**-**	**72.590,86**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	61.820,00	-	-	-	61.820,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	10.770,86	-	-	-	10.770,86
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**51.221,46**	**-**	**-**	**-**	**51.221,46**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**51.221,46**	**-**	**-**	**-**	**51.221,46**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	20.500,00	-	-	-	20.500,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	25.521,46	-	-	-	25.521,46
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	4.800,00	-	-	-	4.800,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	400,00	-	-	-	400,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.721.212,05**	**-**	**-**	**-**	**1.721.212,05**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	CONSOLIDADO													
SERVIÇO:	EMAD													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	218.864,13	-	-	-	218.864,13
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	166.598,29	-	-	-	166.598,29
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	158.785,56	-	-	-	158.785,56
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	5.083,20	-	-	-	5.083,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	2.729,52	-	-	-	2.729,52
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	14.998,84	-	-	-	14.998,84
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	14.998,84	-	-	-	14.998,84
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.992,95	-	-	-	4.992,95
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.992,95	-	-	-	4.992,95
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	13.327,86	-	-	-	13.327,86
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	13.327,86	-	-	-	13.327,86
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	15.591,72	-	-	-	15.591,72
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	368,02	-	-	-	368,02
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	11.264,00	-	-	-	11.264,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.221,88	-	-	-	3.221,88
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	737,82	-	-	-	737,82
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	3.354,47	-	-	-	3.354,47
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.331,97	-	-	-	3.331,97
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	22,50	-	-	-	22,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	218,37	-	-	-	218,37
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	218,37	-	-	-	218,37
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	134,81	-	-	-	134,81
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	83,56	-	-	-	83,56
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	27.857,28	-	-	-	27.857,28
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	27.857,28	-	-	-	27.857,28
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	169,48	-	-	-	169,48
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		EMAD												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	747,80	-	-	-	747,80
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	26.940,00	-	-	-	26.940,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.755,00**	**-**	**-**	**-**	**1.755,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.755,00**	**-**	**-**	**-**	**1.755,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	570,00	-	-	-	570,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.185,00	-	-	-	1.185,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.800,00**	**-**	**-**	**-**	**5.800,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.800,00**	**-**	**-**	**-**	**5.800,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.500,00	-	-	-	5.500,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00	-	-	-	300,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.000,00**	**-**	**-**	**-**	**4.000,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.000,00**	**-**	**-**	**-**	**4.000,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000,00	-	-	-	4.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**258.494,78**	**-**	**-**	**-**	**258.494,78**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO													
PERÍODO: SETEMBRO/2025													
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:	EMAD REUNIDAS I												
SERVIÇO:	EMAD												

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	98.471,88	-	-	-	98.471,88
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	75.067,17	-	-	-	75.067,17
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	71.577,55	-	-	-	71.577,55
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	2.259,20	-	-	-	2.259,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.230,42	-	-	-	1.230,42
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	6.758,30	-	-	-	6.758,30
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.758,30	-	-	-	6.758,30
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.249,76	-	-	-	2.249,76
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.249,76	-	-	-	2.249,76
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	6.005,37	-	-	-	6.005,37
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	6.005,37	-	-	-	6.005,37
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	6.879,93	-	-	-	6.879,93
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	184,01	-	-	-	184,01
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	4.928,00	-	-	-	4.928,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.440,00	-	-	-	1.440,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	327,92	-	-	-	327,92
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.511,34	-	-	-	1.511,34
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.501,34	-	-	-	1.501,34
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00	-	-	-	10,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	122,83	-	-	-	122,83
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	122,83	-	-	-	122,83
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	75,83	-	-	-	75,83
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	47,00	-	-	-	47,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	8.786,04	-	-	-	8.786,04
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	8.786,04	-	-	-	8.786,04
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		EMAD REUNIDAS I												
SERVIÇO:		EMAD												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	381,30	-	-	-	381,30
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	8.320,00	-	-	-	8.320,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.255,00**	**-**	**-**	**-**	**1.255,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.255,00**	**-**	**-**	**-**	**1.255,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	570,00	-	-	-	570,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	685,00	-	-	-	685,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.300,00**	**-**	**-**	**-**	**3.300,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.300,00**	**-**	**-**	**-**	**3.300,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000,00	-	-	-	3.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00	-	-	-	300,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.000,00**	**-**	**-**	**-**	**2.000,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.000,00**	**-**	**-**	**-**	**2.000,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00	-	-	-	2.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**113.935,75**	**-**	**-**	**-**	**113.935,75**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	EMAD VILA PRUDENTE													
SERVIÇO:	EMAD													

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	120.392,25	-	-	-	120.392,25
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	91.531,11	-	-	-	91.531,11
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	87.208,01	-	-	-	87.208,01
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	2.824,00	-	-	-	2.824,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.499,11	-	-	-	1.499,11
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	8.240,55	-	-	-	8.240,55
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	8.240,55	-	-	-	8.240,55
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.743,19	-	-	-	2.743,19
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.743,19	-	-	-	2.743,19
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	7.322,49	-	-	-	7.322,49
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	7.322,49	-	-	-	7.322,49
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	8.711,79	-	-	-	8.711,79
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	184,01	-	-	-	184,01
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.336,00	-	-	-	6.336,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.781,88	-	-	-	1.781,88
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	409,90	-	-	-	409,90
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.843,12	-	-	-	1.843,12
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.830,62	-	-	-	1.830,62
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	12,50	-	-	-	12,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	95,54	-	-	-	95,54
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	95,54	-	-	-	95,54
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	58,98	-	-	-	58,98
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	36,56	-	-	-	36,56
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	19.071,24	-	-	-	19.071,24
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	19.071,24	-	-	-	19.071,24
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: SETEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA
UNIDADE:	EMAD VILA PRUDENTE
SERVIÇO:	EMAD

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	366,50	-	-	-	366,50
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	18.620,00	-	-	-	18.620,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**500,00**	**-**	**-**	**-**	**500,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**500,00**	**-**	**-**	**-**	**500,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.500,00**	**-**	**-**	**-**	**2.500,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.500,00**	**-**	**-**	**-**	**2.500,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.500,00	-	-	-	2.500,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.000,00**	**-**	**-**	**-**	**2.000,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.000,00**	**-**	**-**	**-**	**2.000,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00	-	-	-	2.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**144.559,03**	**-**	**-**	**-**	**144.559,03**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	CONSOLIDADO													
SERVIÇO:	ESF / MISTA													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	5.363.861,71	-	-	-	5.363.861,71
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	3.938.387,54	-	-	-	3.938.387,54
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.525.259,25	-	-	-	3.525.259,25
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	224.790,40	-	-	-	224.790,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	188.337,89	-	-	-	188.337,89
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	354.573,03	-	-	-	354.573,03
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	354.573,03	-	-	-	354.573,03
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	118.033,47	-	-	-	118.033,47
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	118.033,47	-	-	-	118.033,47
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	314.542,35	-	-	-	314.542,35
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	314.542,35	-	-	-	314.542,35
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	558.820,06	-	-	-	558.820,06
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	22.817,24	-	-	-	22.817,24
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	393.024,00	-	-	-	393.024,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	118.794,72	-	-	-	118.794,72
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	24.184,10	-	-	-	24.184,10
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	79.505,25	-	-	-	79.505,25
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	78.767,75	-	-	-	78.767,75
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	737,50	-	-	-	737,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	11.925,00	-	-	-	11.925,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	11.925,00	-	-	-	11.925,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	4.638,22	-	-	-	4.638,22
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	7.286,78	-	-	-	7.286,78
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	283.157,84	-	-	-	283.157,84
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	264.600,84	-	-	-	264.600,84
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	932,14	-	-	-	932,14
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		ESF / MISTA												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	31.180,71	-	-	-	31.180,71
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	113.706,48	-	-	-	113.706,48
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	102.952,34	-	-	-	102.952,34
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	11.500,00	-	-	-	11.500,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	3.700,00	-	-	-	3.700,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	629,17	-	-	-	629,17
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**18.557,00**	**-**	**-**	**-**	**18.557,00**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	18.557,00	-	-	-	18.557,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**48.141,00**	**-**	**-**	**-**	**48.141,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**48.141,00**	**-**	**-**	**-**	**48.141,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	21.232,50	-	-	-	21.232,50
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	6.131,00	-	-	-	6.131,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	2.700,00	-	-	-	2.700,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	18.077,50	-	-	-	18.077,50
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**76.522,54**	**-**	**-**	**-**	**76.522,54**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**76.522,54**	**-**	**-**	**-**	**76.522,54**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.100,00	-	-	-	3.100,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	73.422,54	-	-	-	73.422,54
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**59.381,08**	**-**	**-**	**-**	**59.381,08**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**59.381,08**	**-**	**-**	**-**	**59.381,08**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	6.900,00	-	-	-	6.900,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	13.181,08	-	-	-	13.181,08
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	18.900,00	-	-	-	18.900,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	20.400,00	-	-	-	20.400,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.842.989,17**	**-**	**-**	**-**	**5.842.989,17**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO													
PERÍODO: SETEMBRO/2025													
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:	UBS JARDIM GUAIRACÁ												
SERVIÇO:	ESF												

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	811.823,84	-	-	-	811.823,84
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	593.922,54	-	-	-	593.922,54
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	529.213,47	-	-	-	529.213,47
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	35.582,40	-	-	-	35.582,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	29.126,67	-	-	-	29.126,67
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	53.470,85	-	-	-	53.470,85
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	53.470,85	-	-	-	53.470,85
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	17.799,86	-	-	-	17.799,86
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	17.799,86	-	-	-	17.799,86
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	47.455,06	-	-	-	47.455,06
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	47.455,06	-	-	-	47.455,06
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	87.183,34	-	-	-	87.183,34
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	3.128,17	-	-	-	3.128,17
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	61.856,00	-	-	-	61.856,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	18.469,08	-	-	-	18.469,08
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.730,09	-	-	-	3.730,09
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	11.992,20	-	-	-	11.992,20
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	11.878,45	-	-	-	11.878,45
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	113,75	-	-	-	113,75
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.025,14	-	-	-	2.025,14
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.025,14	-	-	-	2.025,14
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	780,47	-	-	-	780,47
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	1.244,67	-	-	-	1.244,67
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	44.142,02	-	-	-	44.142,02
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	34.863,52	-	-	-	34.863,52
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	169,48	-	-	-	169,48
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		UBS JARDIM GUAIRACÁ												
SERVIÇO:		ESF												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.699,09	-	-	-	3.699,09
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	9.793,25	-	-	-	9.793,25
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	20.590,45	-	-	-	20.590,45
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	111,25	-	-	-	111,25
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9.278,50**	**-**	**-**	**-**	**9.278,50**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	9.278,50	-	-	-	9.278,50
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.812,70**	**-**	**-**	**-**	**5.812,70**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.812,70**	**-**	**-**	**-**	**5.812,70**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	2.850,00	-	-	-	2.850,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	-	-	-	50,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.462,70	-	-	-	2.462,70
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.340,04**	**-**	**-**	**-**	**10.340,04**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.340,04**	**-**	**-**	**-**	**10.340,04**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	10.340,04	-	-	-	10.340,04
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.015,00**	**-**	**-**	**-**	**6.015,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.015,00**	**-**	**-**	**-**	**6.015,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.700,00	-	-	-	2.700,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	3.315,00	-	-	-	3.315,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**880.158,74**	**-**	**-**	**-**	**880.158,74**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	UBS REUNIDAS I													
SERVIÇO:	ESF													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.017.361,75	-	-	-	1.017.361,75
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	748.457,99	-	-	-	748.457,99
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	667.252,47	-	-	-	667.252,47
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	42.360,00	-	-	-	42.360,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	38.845,52	-	-	-	38.845,52
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	67.383,67	-	-	-	67.383,67
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	67.383,67	-	-	-	67.383,67
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	22.431,29	-	-	-	22.431,29
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	22.431,29	-	-	-	22.431,29
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	59.759,16	-	-	-	59.759,16
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	59.759,16	-	-	-	59.759,16
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	104.222,98	-	-	-	104.222,98
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	3.680,20	-	-	-	3.680,20
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	73.792,00	-	-	-	73.792,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	22.241,88	-	-	-	22.241,88
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.508,90	-	-	-	4.508,90
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	15.106,66	-	-	-	15.106,66
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	14.969,16	-	-	-	14.969,16
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	137,50	-	-	-	137,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.542,23	-	-	-	2.542,23
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.542,23	-	-	-	2.542,23
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	990,90	-	-	-	990,90
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	1.551,33	-	-	-	1.551,33
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	62.632,57	-	-	-	62.632,57
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	62.632,57	-	-	-	62.632,57
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	169,48	-	-	-	169,48
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		UBS REUNIDAS I												
SERVIÇO:		ESF												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	6.258,48	-	-	-	6.258,48
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	23.530,00	-	-	-	23.530,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	20.590,45	-	-	-	20.590,45
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	11.500,00	-	-	-	11.500,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	84,17	-	-	-	84,17
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.812,70**	**-**	**-**	**-**	**5.812,70**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.812,70**	**-**	**-**	**-**	**5.812,70**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	2.850,00	-	-	-	2.850,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	-	-	-	50,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.462,70	-	-	-	2.462,70
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.318,76**	**-**	**-**	**-**	**12.318,76**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.318,76**	**-**	**-**	**-**	**12.318,76**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	12.318,76	-	-	-	12.318,76
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.855,44**	**-**	**-**	**-**	**12.855,44**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.855,44**	**-**	**-**	**-**	**12.855,44**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	800,00	-	-	-	800,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,44	-	-	-	5.000,44
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.700,00	-	-	-	2.700,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	4.355,00	-	-	-	4.355,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.113.523,45**	**-**	**-**	**-**	**1.113.523,45**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: SETEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA
UNIDADE:	UBS VILA EMA - DR FUAD KASSAB
SERVIÇO:	ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	823.322,33	-	-	-	823.322,33
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	604.965,11	-	-	-	604.965,11
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	544.526,44	-	-	-	544.526,44
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	34.452,80	-	-	-	34.452,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	25.985,86	-	-	-	25.985,86
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	54.465,01	-	-	-	54.465,01
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	54.465,01	-	-	-	54.465,01
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	18.130,80	-	-	-	18.130,80
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	18.130,80	-	-	-	18.130,80
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	48.338,47	-	-	-	48.338,47
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	48.338,47	-	-	-	48.338,47
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	85.211,14	-	-	-	85.211,14
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	2.944,16	-	-	-	2.944,16
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	60.416,00	-	-	-	60.416,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	18.161,88	-	-	-	18.161,88
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.689,10	-	-	-	3.689,10
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	12.211,80	-	-	-	12.211,80
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	12.099,30	-	-	-	12.099,30
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	112,50	-	-	-	112,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.146,65	-	-	-	2.146,65
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.146,65	-	-	-	2.146,65
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	827,30	-	-	-	827,30
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	1.319,35	-	-	-	1.319,35
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	63.989,97	-	-	-	63.989,97
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	54.711,47	-	-	-	54.711,47
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	169,48	-	-	-	169,48
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	UBS VILA EMA - DR FUAD KASSAB													
SERVIÇO:	ESF													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.775,55	-	-	-	3.775,55
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	23.530,00	-	-	-	23.530,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	26.555,19	-	-	-	26.555,19
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	181,25	-	-	-	181,25
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9.278,50**	**-**	**-**	**-**	**9.278,50**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	9.278,50	-	-	-	9.278,50
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9.382,50**	**-**	**-**	**-**	**9.382,50**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9.382,50**	**-**	**-**	**-**	**9.382,50**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	4.132,50	-	-	-	4.132,50
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.300,00	-	-	-	1.300,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.500,00	-	-	-	3.500,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**13.207,00**	**-**	**-**	**-**	**13.207,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**13.207,00**	**-**	**-**	**-**	**13.207,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	12.207,00	-	-	-	12.207,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14.349,44**	**-**	**-**	**-**	**14.349,44**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14.349,44**	**-**	**-**	**-**	**14.349,44**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	4.600,00	-	-	-	4.600,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.974,44	-	-	-	3.974,44
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.700,00	-	-	-	2.700,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	3.075,00	-	-	-	3.075,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**926.397,89**	**-**	**-**	**-**	**926.397,89**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: SETEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA
UNIDADE:	UBS PARQUE SÃO LUCAS
SERVIÇO:	ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	841.025,47	-	-	-	841.025,47
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	613.115,56	-	-	-	613.115,56
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	543.819,99	-	-	-	543.819,99
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	38.406,40	-	-	-	38.406,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	30.889,16	-	-	-	30.889,16
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	55.198,79	-	-	-	55.198,79
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	55.198,79	-	-	-	55.198,79
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	18.375,07	-	-	-	18.375,07
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	18.375,07	-	-	-	18.375,07
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	48.990,51	-	-	-	48.990,51
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	48.990,51	-	-	-	48.990,51
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	92.963,23	-	-	-	92.963,23
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	3.496,19	-	-	-	3.496,19
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	65.792,00	-	-	-	65.792,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	19.740,00	-	-	-	19.740,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.935,04	-	-	-	3.935,04
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	12.382,31	-	-	-	12.382,31
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	12.262,31	-	-	-	12.262,31
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	120,00	-	-	-	120,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.303,68	-	-	-	2.303,68
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.303,68	-	-	-	2.303,68
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	922,35	-	-	-	922,35
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	1.381,33	-	-	-	1.381,33
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	48.883,95	-	-	-	48.883,95
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	48.883,95	-	-	-	48.883,95
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	169,48	-	-	-	169,48
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		UBS PARQUE SÃO LUCAS												
SERVIÇO:		ESF												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	4.009,85	-	-	-	4.009,85
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	23.530,00	-	-	-	23.530,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	20.590,45	-	-	-	20.590,45
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	84,17	-	-	-	84,17
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.962,70**	**-**	**-**	**-**	**6.962,70**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.962,70**	**-**	**-**	**-**	**6.962,70**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	2.850,00	-	-	-	2.850,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	-	-	-	50,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.612,70	-	-	-	3.612,70
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.481,92**	**-**	**-**	**-**	**8.481,92**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.481,92**	**-**	**-**	**-**	**8.481,92**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	8.481,92	-	-	-	8.481,92
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.121,20**	**-**	**-**	**-**	**12.121,20**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.121,20**	**-**	**-**	**-**	**12.121,20**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500,00	-	-	-	1.500,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	4.206,20	-	-	-	4.206,20
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.700,00	-	-	-	2.700,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	3.715,00	-	-	-	3.715,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**919.778,92**	**-**	**-**	**-**	**919.778,92**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: SETEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA
UNIDADE:	AMA/UBS INTEGRADA VILA CALIFÓRNIA - ZEILIVAL BRUSCAGIN
SERVIÇO:	ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	504.695,82	-	-	-	504.695,82
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	369.723,95	-	-	-	369.723,95
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	333.318,93	-	-	-	333.318,93
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	21.180,00	-	-	-	21.180,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	15.225,03	-	-	-	15.225,03
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	33.286,25	-	-	-	33.286,25
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	33.286,25	-	-	-	33.286,25
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	11.080,63	-	-	-	11.080,63
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	11.080,63	-	-	-	11.080,63
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	29.519,18	-	-	-	29.519,18
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	29.519,18	-	-	-	29.519,18
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	53.622,59	-	-	-	53.622,59
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	2.576,14	-	-	-	2.576,14
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	37.632,00	-	-	-	37.632,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	11.160,00	-	-	-	11.160,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.254,45	-	-	-	2.254,45
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	7.463,23	-	-	-	7.463,23
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	7.394,48	-	-	-	7.394,48
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	68,75	-	-	-	68,75
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	748,46	-	-	-	748,46
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	748,46	-	-	-	748,46
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	290,46	-	-	-	290,46
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	458,00	-	-	-	458,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	29.352,99	-	-	-	29.352,99
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	29.352,99	-	-	-	29.352,99
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		AMA/UBS INTEGRADA VILA CALIFÓRNIA - ZEILIVAL BRUSCAGIN												
SERVIÇO:		ESF												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	4.265,05	-	-	-	4.265,05
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	9.793,25	-	-	-	9.793,25
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	14.625,78	-	-	-	14.625,78
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	84,17	-	-	-	84,17
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.812,70**	**-**	**-**	**-**	**5.812,70**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.812,70**	**-**	**-**	**-**	**5.812,70**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	2.850,00	-	-	-	2.850,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	-	-	-	50,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.462,70	-	-	-	2.462,70
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.523,82**	**-**	**-**	**-**	**7.523,82**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.523,82**	**-**	**-**	**-**	**7.523,82**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.100,00	-	-	-	2.100,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.423,82	-	-	-	5.423,82
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.440,00**	**-**	**-**	**-**	**4.440,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.440,00**	**-**	**-**	**-**	**4.440,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.700,00	-	-	-	2.700,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	1.740,00	-	-	-	1.740,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**552.573,79**	**-**	**-**	**-**	**552.573,79**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO													
PERÍODO: SETEMBRO/2025													
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:	UBS VILA PRUDENTE												
SERVIÇO:	UBS MISTA												

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	872.027,99	-	-	-	872.027,99
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	645.086,70	-	-	-	645.086,70
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	578.872,62	-	-	-	578.872,62
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	33.040,80	-	-	-	33.040,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	33.173,28	-	-	-	33.173,28
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	58.077,16	-	-	-	58.077,16
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	58.077,16	-	-	-	58.077,16
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	19.333,25	-	-	-	19.333,25
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	19.333,25	-	-	-	19.333,25
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	51.430,72	-	-	-	51.430,72
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	51.430,72	-	-	-	51.430,72
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	85.082,18	-	-	-	85.082,18
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	4.232,23	-	-	-	4.232,23
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	58.816,00	-	-	-	58.816,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	18.221,88	-	-	-	18.221,88
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.812,07	-	-	-	3.812,07
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	13.017,98	-	-	-	13.017,98
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	12.901,73	-	-	-	12.901,73
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	116,25	-	-	-	116,25
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.379,71	-	-	-	1.379,71
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.379,71	-	-	-	1.379,71
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	528,37	-	-	-	528,37
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	851,34	-	-	-	851,34
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.456,79	-	-	-	4.456,79
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.456,79	-	-	-	4.456,79
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	UBS VILA PRUDENTE													
SERVIÇO:	UBS MISTA													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.787,88	-	-	-	3.787,88
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	84,17	-	-	-	84,17
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.926,70**	**-**	**-**	**-**	**6.926,70**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.926,70**	**-**	**-**	**-**	**6.926,70**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	2.850,00	-	-	-	2.850,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	-	-	-	50,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.576,70	-	-	-	3.576,70
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**13.291,00**	**-**	**-**	**-**	**13.291,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**13.291,00**	**-**	**-**	**-**	**13.291,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	13.291,00	-	-	-	13.291,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.685,00**	**-**	**-**	**-**	**5.685,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.685,00**	**-**	**-**	**-**	**5.685,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.700,00	-	-	-	2.700,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	2.985,00	-	-	-	2.985,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**903.767,18**	**-**	**-**	**-**	**903.767,18**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: SETEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA
UNIDADE:	UBS VILA ALPINA - DR HERMINIO MOREIRA
SERVIÇO:	UBS MISTA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	493.604,51	-	-	-	493.604,51
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	363.115,70	-	-	-	363.115,70
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	328.255,34	-	-	-	328.255,34
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	19.768,00	-	-	-	19.768,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	15.092,37	-	-	-	15.092,37
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	32.691,31	-	-	-	32.691,31
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	32.691,31	-	-	-	32.691,31
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	10.882,58	-	-	-	10.882,58
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	10.882,58	-	-	-	10.882,58
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	29.049,26	-	-	-	29.049,26
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	29.049,26	-	-	-	29.049,26
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	50.534,60	-	-	-	50.534,60
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	2.760,15	-	-	-	2.760,15
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	34.720,00	-	-	-	34.720,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	10.800,00	-	-	-	10.800,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.254,45	-	-	-	2.254,45
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	7.331,06	-	-	-	7.331,06
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	7.262,31	-	-	-	7.262,31
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	68,75	-	-	-	68,75
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	779,13	-	-	-	779,13
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	779,13	-	-	-	779,13
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	298,37	-	-	-	298,37
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	480,76	-	-	-	480,76
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	29.699,55	-	-	-	29.699,55
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	29.699,55	-	-	-	29.699,55
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		UBS VILA ALPINA - DR HERMINIO MOREIRA												
SERVIÇO:		UBS MISTA												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	5.384,81	-	-	-	5.384,81
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	23.530,00	-	-	-	23.530,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	700,00	-	-	-	700,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.431,00**	**-**	**-**	**-**	**7.431,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.431,00**	**-**	**-**	**-**	**7.431,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	2.850,00	-	-	-	2.850,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.581,00	-	-	-	4.581,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.360,00**	**-**	**-**	**-**	**11.360,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.360,00**	**-**	**-**	**-**	**11.360,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	11.360,00	-	-	-	11.360,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.915,00**	**-**	**-**	**-**	**3.915,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.915,00**	**-**	**-**	**-**	**3.915,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.700,00	-	-	-	2.700,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	1.215,00	-	-	-	1.215,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**546.789,19**	**-**	**-**	**-**	**546.789,19**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	CONSOLIDADO													
SERVIÇO:	UBS TRADICIONAL													

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.013.351,92**	-	-	-	**1.013.351,92**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	**757.072,27**	-	-	-	**757.072,27**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	697.725,20	-	-	-	697.725,20
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	30.499,20	-	-	-	30.499,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	18.786,77	-	-	-	18.786,77
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	10.061,10	-	-	-	10.061,10
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	-	-	-	-	-	-	-	-	**68.159,22**	-	-	-	**68.159,22**
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	68.159,22	-	-	-	68.159,22
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**22.689,46**	-	-	-	**22.689,46**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	22.689,46	-	-	-	22.689,46
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-	-	-	-	-	-	-	**60.272,08**	-	-	-	**60.272,08**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	60.272,08	-	-	-	60.272,08
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**89.882,45**	-	-	-	**89.882,45**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	6.772,85	-	-	-	6.772,85
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	59.296,00	-	-	-	59.296,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	19.386,68	-	-	-	19.386,68
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.426,92	-	-	-	4.426,92
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	**15.276,45**	-	-	-	**15.276,45**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	15.141,45	-	-	-	15.141,45
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	135,00	-	-	-	135,00
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.187,13**	-	-	-	**1.187,13**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.187,13**	-	-	-	**1.187,13**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	643,39	-	-	-	643,39
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	543,74	-	-	-	543,74
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**108.708,92**	-	-	-	**108.708,92**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**106.358,92**	-	-	-	**106.358,92**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	254,22	-	-	-	254,22
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		UBS TRADICIONAL												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	11.087,58	-	-	-	11.087,58
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	43.116,49	-	-	-	43.116,49
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	25.580,48	-	-	-	25.580,48
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	24.340,90	-	-	-	24.340,90
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500,00	-	-	-	1.500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	479,25	-	-	-	479,25
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.350,00**	**-**	**-**	**-**	**2.350,00**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	2.350,00	-	-	-	2.350,00
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**18.243,60**	**-**	**-**	**-**	**18.243,60**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**18.243,60**	**-**	**-**	**-**	**18.243,60**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	8.835,00	-	-	-	8.835,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	535,00	-	-	-	535,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.350,00	-	-	-	1.350,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	7.523,60	-	-	-	7.523,60
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.839,74**	**-**	**-**	**-**	**8.839,74**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.839,74**	**-**	**-**	**-**	**8.839,74**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.700,00	-	-	-	1.700,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	7.139,74	-	-	-	7.139,74
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15.472,77**	**-**	**-**	**-**	**15.472,77**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15.472,77**	**-**	**-**	**-**	**15.472,77**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.600,00	-	-	-	3.600,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	4.292,77	-	-	-	4.292,77
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.550,00	-	-	-	6.550,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	1.030,00	-	-	-	1.030,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.165.804,08**	**-**	**-**	**-**	**1.165.804,08**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	UBS JARDIM INDEPENDÊNCIA - HERMENEGILDO MORBIN JÚNIOR													
SERVIÇO:	UBS TRADICIONAL													

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	662.510,25	-	-	-	662.510,25
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	494.452,08	-	-	-	494.452,08
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	455.203,57	-	-	-	455.203,57
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	20.615,20	-	-	-	20.615,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	8.572,20	-	-	-	8.572,20
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	10.061,10	-	-	-	10.061,10
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	44.515,52	-	-	-	44.515,52
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	44.515,52	-	-	-	44.515,52
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	14.818,73	-	-	-	14.818,73
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	14.818,73	-	-	-	14.818,73
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	39.379,95	-	-	-	39.379,95
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	39.379,95	-	-	-	39.379,95
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	59.363,68	-	-	-	59.363,68
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	4.564,73	-	-	-	4.564,73
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	38.720,00	-	-	-	38.720,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	13.086,68	-	-	-	13.086,68
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.992,27	-	-	-	2.992,27
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	9.980,29	-	-	-	9.980,29
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	9.889,04	-	-	-	9.889,04
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	91,25	-	-	-	91,25
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	993,33	-	-	-	993,33
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	993,33	-	-	-	993,33
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	538,33	-	-	-	538,33
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	455,00	-	-	-	455,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	80.671,14	-	-	-	80.671,14
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	78.321,14	-	-	-	78.321,14
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	169,48	-	-	-	169,48
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		UBS JARDIM INDEPENDÊNCIA - HERMENEGILDO MORBIN JÚNIOR												
SERVIÇO:		UBS TRADICIONAL												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	7.164,54	-	-	-	7.164,54
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	19.586,49	-	-	-	19.586,49
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	25.580,48	-	-	-	25.580,48
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	24.340,90	-	-	-	24.340,90
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	479,25	-	-	-	479,25
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.350,00**	**-**	**-**	**-**	**2.350,00**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	2.350,00	-	-	-	2.350,00
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.922,70**	**-**	**-**	**-**	**11.922,70**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.922,70**	**-**	**-**	**-**	**11.922,70**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	5.985,00	-	-	-	5.985,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	100,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	900,00	-	-	-	900,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.937,70	-	-	-	4.937,70
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.719,82**	**-**	**-**	**-**	**5.719,82**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.719,82**	**-**	**-**	**-**	**5.719,82**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.700,00	-	-	-	1.700,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.019,82	-	-	-	4.019,82
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.257,77**	**-**	**-**	**-**	**12.257,77**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.257,77**	**-**	**-**	**-**	**12.257,77**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.600,00	-	-	-	3.600,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	4.292,77	-	-	-	4.292,77
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.850,00	-	-	-	3.850,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	515,00	-	-	-	515,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**774.075,00**	**-**	**-**	**-**	**774.075,00**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	UBS VILA HELOÍSA													
SERVIÇO:	UBS TRADICIONAL													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	350.841,68	-	-	-	350.841,68
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	262.620,20	-	-	-	262.620,20
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	242.521,63	-	-	-	242.521,63
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	9.884,00	-	-	-	9.884,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	10.214,57	-	-	-	10.214,57
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	23.643,70	-	-	-	23.643,70
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	23.643,70	-	-	-	23.643,70
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	7.870,73	-	-	-	7.870,73
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	7.870,73	-	-	-	7.870,73
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	20.892,14	-	-	-	20.892,14
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	20.892,14	-	-	-	20.892,14
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	30.518,77	-	-	-	30.518,77
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	2.208,12	-	-	-	2.208,12
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	20.576,00	-	-	-	20.576,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.300,00	-	-	-	6.300,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.434,65	-	-	-	1.434,65
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	5.296,15	-	-	-	5.296,15
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	5.252,40	-	-	-	5.252,40
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	43,75	-	-	-	43,75
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	193,80	-	-	-	193,80
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	193,80	-	-	-	193,80
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	105,06	-	-	-	105,06
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	88,74	-	-	-	88,74
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	28.037,78	-	-	-	28.037,78
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	28.037,78	-	-	-	28.037,78
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		UBS VILA HELOÍSA												
SERVIÇO:		UBS TRADICIONAL												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.923,04	-	-	-	3.923,04
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	23.530,00	-	-	-	23.530,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.320,90**	**-**	**-**	**-**	**6.320,90**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.320,90**	**-**	**-**	**-**	**6.320,90**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	2.850,00	-	-	-	2.850,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	435,00	-	-	-	435,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.585,90	-	-	-	2.585,90
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.119,92**	**-**	**-**	**-**	**3.119,92**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.119,92**	**-**	**-**	**-**	**3.119,92**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.119,92	-	-	-	3.119,92
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.215,00**	**-**	**-**	**-**	**3.215,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.215,00**	**-**	**-**	**-**	**3.215,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.700,00	-	-	-	2.700,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	515,00	-	-	-	515,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**391.729,08**	**-**	**-**	**-**	**391.729,08**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	CONSOLIDADO													
SERVIÇO:	APD													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	-	-	-	-	-	-	-	-	**97.004,68**	-	-	-	**97.004,68**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	**68.179,89**	-	-	-	**68.179,89**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	63.418,53	-	-	-	63.418,53
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	3.671,20	-	-	-	3.671,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.090,16	-	-	-	1.090,16
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	-	-	-	-	-	-	-	-	**6.138,24**	-	-	-	**6.138,24**
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.138,24	-	-	-	6.138,24
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**2.043,35**	-	-	-	**2.043,35**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.043,35	-	-	-	2.043,35
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-	-	-	-	-	-	-	**5.454,39**	-	-	-	**5.454,39**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.454,39	-	-	-	5.454,39
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**13.808,96**	-	-	-	**13.808,96**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	1.656,09	-	-	-	1.656,09
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	8.800,00	-	-	-	8.800,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.820,00	-	-	-	2.820,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	532,87	-	-	-	532,87
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.379,85**	-	-	-	**1.379,85**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.363,60	-	-	-	1.363,60
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	16,25	-	-	-	16,25
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	-	-	-	-	-	-	-	-	**420,83**	-	-	-	**420,83**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**420,83**	-	-	-	**420,83**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	92,50	-	-	-	92,50
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	328,33	-	-	-	328,33
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**8.713,87**	-	-	-	**8.713,87**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**8.713,87**	-	-	-	**8.713,87**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		APD												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	309,13	-	-	-	309,13
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	8.320,00	-	-	-	8.320,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.530,00**	**-**	**-**	**-**	**6.530,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.530,00**	**-**	**-**	**-**	**6.530,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.530,00	-	-	-	6.530,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**112.669,38**	**-**	**-**	**-**	**112.669,38**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	APD VILA PRUDENTE - CER II VILA PRUDENTE													
SERVIÇO:	APD													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	-	-	-	-	-	-	-	-	**97.004,68**	-	-	-	**97.004,68**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	**68.179,89**	-	-	-	**68.179,89**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	63.418,53	-	-	-	63.418,53
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	3.671,20	-	-	-	3.671,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.090,16	-	-	-	1.090,16
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	-	-	-	-	-	-	-	-	**6.138,24**	-	-	-	**6.138,24**
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.138,24	-	-	-	6.138,24
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**2.043,35**	-	-	-	**2.043,35**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.043,35	-	-	-	2.043,35
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-	-	-	-	-	-	-	**5.454,39**	-	-	-	**5.454,39**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.454,39	-	-	-	5.454,39
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**13.808,96**	-	-	-	**13.808,96**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	1.656,09	-	-	-	1.656,09
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	8.800,00	-	-	-	8.800,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.820,00	-	-	-	2.820,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	532,87	-	-	-	532,87
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.379,85**	-	-	-	**1.379,85**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.363,60	-	-	-	1.363,60
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	16,25	-	-	-	16,25
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	-	-	-	-	-	-	-	-	**420,83**	-	-	-	**420,83**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**420,83**	-	-	-	**420,83**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	92,50	-	-	-	92,50
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	328,33	-	-	-	328,33
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**8.713,87**	-	-	-	**8.713,87**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**8.713,87**	-	-	-	**8.713,87**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		APD VILA PRUDENTE - CER II VILA PRUDENTE												
SERVIÇO:		APD												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	309,13	-	-	-	309,13
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	8.320,00	-	-	-	8.320,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.530,00**	**-**	**-**	**-**	**6.530,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.530,00**	**-**	**-**	**-**	**6.530,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.530,00	-	-	-	6.530,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**112.669,38**	**-**	**-**	**-**	**112.669,38**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: SETEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA
UNIDADE:	CONSOLIDADO
SERVIÇO:	CASA DO PARTO

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	220.586,06	-	-	-	220.586,06
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	169.594,86	-	-	-	169.594,86
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	145.989,98	-	-	-	145.989,98
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	5.083,20	-	-	-	5.083,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	2.509,57	-	-	-	2.509,57
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	16.012,10	-	-	-	16.012,10
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	15.268,62	-	-	-	15.268,62
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	15.268,62	-	-	-	15.268,62
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.082,76	-	-	-	5.082,76
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.082,76	-	-	-	5.082,76
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	13.567,59	-	-	-	13.567,59
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	13.567,59	-	-	-	13.567,59
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	13.657,84	-	-	-	13.657,84
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	368,02	-	-	-	368,02
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	9.312,00	-	-	-	9.312,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.240,00	-	-	-	3.240,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	737,82	-	-	-	737,82
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	3.414,40	-	-	-	3.414,40
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.391,90	-	-	-	3.391,90
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	22,50	-	-	-	22,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	415,33	-	-	-	415,33
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	415,33	-	-	-	415,33
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	143,33	-	-	-	143,33
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	272,00	-	-	-	272,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	85.699,65	-	-	-	85.699,65
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	85.699,65	-	-	-	85.699,65
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		CASA DO PARTO												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.260,94	-	-	-	1.260,94
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	19.586,49	-	-	-	19.586,49
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	26.954,54	-	-	-	26.954,54
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	4.300,00	-	-	-	4.300,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	32.982,94	-	-	-	32.982,94
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00	-	-	-	30,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.265,00**	**-**	**-**	**-**	**5.265,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.265,00**	**-**	**-**	**-**	**5.265,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	3.080,00	-	-	-	3.080,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.050,00	-	-	-	1.050,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	685,00	-	-	-	685,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.397,00**	**-**	**-**	**-**	**3.397,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.397,00**	**-**	**-**	**-**	**3.397,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00	-	-	-	2.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.397,00	-	-	-	1.397,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.500,00**	**-**	**-**	**-**	**3.500,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.500,00**	**-**	**-**	**-**	**3.500,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.500,00	-	-	-	3.500,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**318.863,04**	**-**	**-**	**-**	**318.863,04**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: SETEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA
UNIDADE:	CASA DO PARTO DE SAPOPEMBA
SERVIÇO:	CASA DO PARTO

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	220.586,06	-	-	-	220.586,06
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	169.594,86	-	-	-	169.594,86
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	145.989,98	-	-	-	145.989,98
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	5.083,20	-	-	-	5.083,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	2.509,57	-	-	-	2.509,57
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	16.012,10	-	-	-	16.012,10
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	15.268,62	-	-	-	15.268,62
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	15.268,62	-	-	-	15.268,62
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.082,76	-	-	-	5.082,76
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.082,76	-	-	-	5.082,76
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	13.567,59	-	-	-	13.567,59
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	13.567,59	-	-	-	13.567,59
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	13.657,84	-	-	-	13.657,84
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	368,02	-	-	-	368,02
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	9.312,00	-	-	-	9.312,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.240,00	-	-	-	3.240,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	737,82	-	-	-	737,82
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	3.414,40	-	-	-	3.414,40
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.391,90	-	-	-	3.391,90
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	22,50	-	-	-	22,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	415,33	-	-	-	415,33
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	415,33	-	-	-	415,33
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	143,33	-	-	-	143,33
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	272,00	-	-	-	272,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	85.699,65	-	-	-	85.699,65
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	85.699,65	-	-	-	85.699,65
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	CASA DO PARTO DE SAPOPEMBA													
SERVIÇO:	CASA DO PARTO													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.260,94	-	-	-	1.260,94
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	19.586,49	-	-	-	19.586,49
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	26.954,54	-	-	-	26.954,54
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	4.300,00	-	-	-	4.300,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	32.982,94	-	-	-	32.982,94
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00	-	-	-	30,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.265,00**	**-**	**-**	**-**	**5.265,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.265,00**	**-**	**-**	**-**	**5.265,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	3.080,00	-	-	-	3.080,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.050,00	-	-	-	1.050,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	685,00	-	-	-	685,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.397,00**	**-**	**-**	**-**	**3.397,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.397,00**	**-**	**-**	**-**	**3.397,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00	-	-	-	2.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.397,00	-	-	-	1.397,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.500,00**	**-**	**-**	**-**	**3.500,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.500,00**	**-**	**-**	**-**	**3.500,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.500,00	-	-	-	3.500,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**318.863,04**	**-**	**-**	**-**	**318.863,04**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO													
PERÍODO: SETEMBRO/2025													
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:	CONSOLIDADO												
SERVIÇO:	RT												

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	148.974,21	-	-	-	148.974,21
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	99.626,43	-	-	-	99.626,43
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	83.859,30	-	-	-	83.859,30
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	6.777,60	-	-	-	6.777,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.441,54	-	-	-	1.441,54
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	7.547,99	-	-	-	7.547,99
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	8.969,37	-	-	-	8.969,37
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	8.969,37	-	-	-	8.969,37
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.985,80	-	-	-	2.985,80
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.985,80	-	-	-	2.985,80
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	7.970,11	-	-	-	7.970,11
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	7.970,11	-	-	-	7.970,11
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	27.399,96	-	-	-	27.399,96
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	3.680,20	-	-	-	3.680,20
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	17.216,00	-	-	-	17.216,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	5.520,00	-	-	-	5.520,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	983,76	-	-	-	983,76
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	2.022,53	-	-	-	2.022,53
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.992,53	-	-	-	1.992,53
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00	-	-	-	30,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	989,68	-	-	-	989,68
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	989,68	-	-	-	989,68
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	168,34	-	-	-	168,34
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	821,34	-	-	-	821,34
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.489,48	-	-	-	1.489,48
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.489,48	-	-	-	1.489,48
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	169,48	-	-	-	169,48
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	CONSOLIDADO													
SERVIÇO:	RT													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	1.260,00	-	-	-	1.260,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	60,00	-	-	-	60,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.892,00**	**-**	**-**	**-**	**3.892,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.892,00**	**-**	**-**	**-**	**3.892,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	3.192,00	-	-	-	3.192,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	700,00	-	-	-	700,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.420,00**	**-**	**-**	**-**	**10.420,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.420,00**	**-**	**-**	**-**	**10.420,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	10.100,00	-	-	-	10.100,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	320,00	-	-	-	320,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**17.981,53**	**-**	**-**	**-**	**17.981,53**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**17.281,53**	**-**	**-**	**-**	**17.281,53**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.800,00	-	-	-	3.800,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	751,53	-	-	-	751,53
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	600,00	-	-	-	600,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	12.000,00	-	-	-	12.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	130,00	-	-	-	130,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**700,00**	**-**	**-**	**-**	**700,00**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	700,00	-	-	-	700,00
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**183.746,90**	**-**	**-**	**-**	**183.746,90**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO													
PERÍODO: SETEMBRO/2025													
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:	SRT VILA PRUDENTE I												
SERVIÇO:	RT												

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	74.487,10	-	-	-	74.487,10
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	49.813,22	-	-	-	49.813,22
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	41.929,65	-	-	-	41.929,65
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	3.388,80	-	-	-	3.388,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	720,77	-	-	-	720,77
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.773,99	-	-	-	3.773,99
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	4.484,68	-	-	-	4.484,68
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	4.484,68	-	-	-	4.484,68
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.492,90	-	-	-	1.492,90
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.492,90	-	-	-	1.492,90
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	3.985,06	-	-	-	3.985,06
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.985,06	-	-	-	3.985,06
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	13.699,98	-	-	-	13.699,98
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	1.840,10	-	-	-	1.840,10
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	8.608,00	-	-	-	8.608,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.760,00	-	-	-	2.760,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	491,88	-	-	-	491,88
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.011,26	-	-	-	1.011,26
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	996,26	-	-	-	996,26
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	15,00	-	-	-	15,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	494,84	-	-	-	494,84
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	494,84	-	-	-	494,84
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	84,17	-	-	-	84,17
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	410,67	-	-	-	410,67
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	744,74	-	-	-	744,74
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	744,74	-	-	-	744,74
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	SRT VILA PRUDENTE I													
SERVIÇO:	RT													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	630,00	-	-	-	630,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00	-	-	-	30,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.946,00**	**-**	**-**	**-**	**1.946,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.946,00**	**-**	**-**	**-**	**1.946,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	1.596,00	-	-	-	1.596,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	350,00	-	-	-	350,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.710,00**	**-**	**-**	**-**	**4.710,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.710,00**	**-**	**-**	**-**	**4.710,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.550,00	-	-	-	4.550,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	160,00	-	-	-	160,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.588,86**	**-**	**-**	**-**	**8.588,86**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.238,86**	**-**	**-**	**-**	**8.238,86**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.600,00	-	-	-	1.600,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	273,86	-	-	-	273,86
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00	-	-	-	300,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000,00	-	-	-	6.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	65,00	-	-	-	65,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**350,00**	**-**	**-**	**-**	**350,00**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	350,00	-	-	-	350,00
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**90.971,54**	**-**	**-**	**-**	**90.971,54**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO													
PERÍODO: SETEMBRO/2025													
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:	SRT VILA PRUDENTE II												
SERVIÇO:	RT												

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	74.487,10	-	-	-	74.487,10
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	49.813,22	-	-	-	49.813,22
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	41.929,65	-	-	-	41.929,65
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	3.388,80	-	-	-	3.388,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	720,77	-	-	-	720,77
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.773,99	-	-	-	3.773,99
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	4.484,68	-	-	-	4.484,68
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	4.484,68	-	-	-	4.484,68
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.492,90	-	-	-	1.492,90
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.492,90	-	-	-	1.492,90
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	3.985,06	-	-	-	3.985,06
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.985,06	-	-	-	3.985,06
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	13.699,98	-	-	-	13.699,98
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	1.840,10	-	-	-	1.840,10
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	8.608,00	-	-	-	8.608,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.760,00	-	-	-	2.760,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	491,88	-	-	-	491,88
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.011,26	-	-	-	1.011,26
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	996,26	-	-	-	996,26
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	15,00	-	-	-	15,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	494,84	-	-	-	494,84
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	494,84	-	-	-	494,84
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	84,17	-	-	-	84,17
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	410,67	-	-	-	410,67
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	744,74	-	-	-	744,74
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	744,74	-	-	-	744,74
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	SRT VILA PRUDENTE II													
SERVIÇO:	RT													

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	630,00	-	-	-	630,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00	-	-	-	30,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.946,00**	**-**	**-**	**-**	**1.946,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.946,00**	**-**	**-**	**-**	**1.946,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	1.596,00	-	-	-	1.596,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	350,00	-	-	-	350,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.710,00**	**-**	**-**	**-**	**5.710,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.710,00**	**-**	**-**	**-**	**5.710,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.550,00	-	-	-	5.550,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	160,00	-	-	-	160,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9.392,67**	**-**	**-**	**-**	**9.392,67**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9.042,67**	**-**	**-**	**-**	**9.042,67**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	2.200,00	-	-	-	2.200,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	477,67	-	-	-	477,67
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00	-	-	-	300,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000,00	-	-	-	6.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	65,00	-	-	-	65,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**350,00**	**-**	**-**	**-**	**350,00**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	350,00	-	-	-	350,00
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**92.775,35**	**-**	**-**	**-**	**92.775,35**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO													
PERÍODO: SETEMBRO/2025													
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:	CONSOLIDADO												
SERVIÇO:	PAI												

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	247.763,26	-	-	-	247.763,26
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	175.117,51	-	-	-	175.117,51
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	163.274,03	-	-	-	163.274,03
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	9.036,80	-	-	-	9.036,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	2.806,68	-	-	-	2.806,68
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	15.765,83	-	-	-	15.765,83
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	15.765,83	-	-	-	15.765,83
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.248,27	-	-	-	5.248,27
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.248,27	-	-	-	5.248,27
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	14.009,40	-	-	-	14.009,40
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	14.009,40	-	-	-	14.009,40
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	34.079,90	-	-	-	34.079,90
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	4.048,22	-	-	-	4.048,22
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	21.760,00	-	-	-	21.760,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.960,00	-	-	-	6.960,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.311,68	-	-	-	1.311,68
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	3.542,35	-	-	-	3.542,35
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.502,35	-	-	-	3.502,35
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	40,00	-	-	-	40,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.130,26	-	-	-	1.130,26
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.130,26	-	-	-	1.130,26
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	302,14	-	-	-	302,14
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	828,12	-	-	-	828,12
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	17.338,82	-	-	-	17.338,82
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	17.338,82	-	-	-	17.338,82
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	169,48	-	-	-	169,48
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		PAI												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	529,34	-	-	-	529,34
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	16.640,00	-	-	-	16.640,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.364,00**	**-**	**-**	**-**	**2.364,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.364,00**	**-**	**-**	**-**	**2.364,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.364,00	-	-	-	2.364,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.414,00**	**-**	**-**	**-**	**12.414,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.414,00**	**-**	**-**	**-**	**12.414,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00	-	-	-	300,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	12.114,00	-	-	-	12.114,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**281.010,34**	**-**	**-**	**-**	**281.010,34**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: SETEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA
UNIDADE:	PAI VILA CALIFÓRNIA
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	-	-	-	-	-	-	-	-	**123.881,63**	-	-	-	**123.881,63**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	**87.558,75**	-	-	-	**87.558,75**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	81.637,01	-	-	-	81.637,01
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	4.518,40	-	-	-	4.518,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.403,34	-	-	-	1.403,34
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	-	-	-	-	-	-	-	-	**7.882,91**	-	-	-	**7.882,91**
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	7.882,91	-	-	-	7.882,91
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**2.624,14**	-	-	-	**2.624,14**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.624,14	-	-	-	2.624,14
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-	-	-	-	-	-	-	**7.004,70**	-	-	-	**7.004,70**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	7.004,70	-	-	-	7.004,70
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**17.039,95**	-	-	-	**17.039,95**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	2.024,11	-	-	-	2.024,11
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	10.880,00	-	-	-	10.880,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.480,00	-	-	-	3.480,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	655,84	-	-	-	655,84
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.771,18**	-	-	-	**1.771,18**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.751,18	-	-	-	1.751,18
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00	-	-	-	20,00
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	-	-	-	-	-	-	-	-	**548,67**	-	-	-	**548,67**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**548,67**	-	-	-	**548,67**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	146,67	-	-	-	146,67
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	402,00	-	-	-	402,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**8.687,45**	-	-	-	**8.687,45**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**8.687,45**	-	-	-	**8.687,45**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		PAI VILA CALIFÓRNIA												
SERVIÇO:		PAI												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	282,71	-	-	-	282,71
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	8.320,00	-	-	-	8.320,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.057,00**	**-**	**-**	**-**	**6.057,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.057,00**	**-**	**-**	**-**	**6.057,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.057,00	-	-	-	6.057,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**139.174,75**	**-**	**-**	**-**	**139.174,75**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO													
PERÍODO: SETEMBRO/2025													
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:	PAI VILA EMA												
SERVIÇO:	PAI												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	123.881,63	-	-	-	123.881,63
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	87.558,75	-	-	-	87.558,75
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	81.637,01	-	-	-	81.637,01
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	4.518,40	-	-	-	4.518,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.403,34	-	-	-	1.403,34
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	7.882,91	-	-	-	7.882,91
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	7.882,91	-	-	-	7.882,91
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.624,14	-	-	-	2.624,14
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.624,14	-	-	-	2.624,14
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	7.004,70	-	-	-	7.004,70
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	7.004,70	-	-	-	7.004,70
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	17.039,95	-	-	-	17.039,95
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	2.024,11	-	-	-	2.024,11
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	10.880,00	-	-	-	10.880,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.480,00	-	-	-	3.480,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	655,84	-	-	-	655,84
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.771,18	-	-	-	1.771,18
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.751,18	-	-	-	1.751,18
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00	-	-	-	20,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	581,59	-	-	-	581,59
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	581,59	-	-	-	581,59
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	155,47	-	-	-	155,47
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	426,12	-	-	-	426,12
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	8.651,37	-	-	-	8.651,37
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	8.651,37	-	-	-	8.651,37
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		PAI VILA EMA												
SERVIÇO:		PAI												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	246,63	-	-	-	246,63
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	8.320,00	-	-	-	8.320,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.364,00**	**-**	**-**	**-**	**2.364,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.364,00**	**-**	**-**	**-**	**2.364,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.364,00	-	-	-	2.364,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.357,00**	**-**	**-**	**-**	**6.357,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.357,00**	**-**	**-**	**-**	**6.357,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00	-	-	-	300,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.057,00	-	-	-	6.057,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**141.835,59**	**-**	**-**	**-**	**141.835,59**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO													
PERÍODO: SETEMBRO/2025													
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:	CONSOLIDADO												
SERVIÇO:	URSI												

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	79.781,65	-	-	-	79.781,65
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	61.895,25	-	-	-	61.895,25
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	59.183,48	-	-	-	59.183,48
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	1.694,40	-	-	-	1.694,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.017,36	-	-	-	1.017,36
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	5.572,43	-	-	-	5.572,43
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	5.572,43	-	-	-	5.572,43
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.855,00	-	-	-	1.855,00
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.855,00	-	-	-	1.855,00
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	4.951,62	-	-	-	4.951,62
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.951,62	-	-	-	4.951,62
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.261,95	-	-	-	4.261,95
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	184,01	-	-	-	184,01
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.752,00	-	-	-	2.752,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.080,00	-	-	-	1.080,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	245,94	-	-	-	245,94
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.245,40	-	-	-	1.245,40
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.237,90	-	-	-	1.237,90
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	7,50	-	-	-	7,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	145,40	-	-	-	145,40
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	145,40	-	-	-	145,40
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	38,88	-	-	-	38,88
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	106,52	-	-	-	106,52
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		URSI												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**871,00**	**-**	**-**	**-**	**871,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**871,00**	**-**	**-**	**-**	**871,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	871,00	-	-	-	871,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.555,00**	**-**	**-**	**-**	**1.555,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.555,00**	**-**	**-**	**-**	**1.555,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500,00	-	-	-	1.500,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	55,00	-	-	-	55,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**82.437,79**	**-**	**-**	**-**	**82.437,79**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO													
PERÍODO: SETEMBRO/2025													
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:	URSI VILA PRUDENTE												
SERVIÇO:	URSI												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	79.781,65	-	-	-	79.781,65
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	61.895,25	-	-	-	61.895,25
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	59.183,48	-	-	-	59.183,48
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	1.694,40	-	-	-	1.694,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.017,36	-	-	-	1.017,36
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	5.572,43	-	-	-	5.572,43
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	5.572,43	-	-	-	5.572,43
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.855,00	-	-	-	1.855,00
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.855,00	-	-	-	1.855,00
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	4.951,62	-	-	-	4.951,62
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.951,62	-	-	-	4.951,62
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.261,95	-	-	-	4.261,95
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	184,01	-	-	-	184,01
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.752,00	-	-	-	2.752,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.080,00	-	-	-	1.080,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	245,94	-	-	-	245,94
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.245,40	-	-	-	1.245,40
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.237,90	-	-	-	1.237,90
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	7,50	-	-	-	7,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	145,40	-	-	-	145,40
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	145,40	-	-	-	145,40
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	38,88	-	-	-	38,88
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	106,52	-	-	-	106,52
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		URSI VILA PRUDENTE												
SERVIÇO:		URSI												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**871,00**	**-**	**-**	**-**	**871,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**871,00**	**-**	**-**	**-**	**871,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	871,00	-	-	-	871,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.555,00**	**-**	**-**	**-**	**1.555,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.555,00**	**-**	**-**	**-**	**1.555,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500,00	-	-	-	1.500,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	55,00	-	-	-	55,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**82.437,79**	**-**	**-**	**-**	**82.437,79**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	CONSOLIDADO													
SERVIÇO:	CAPS													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	252.392,19	-	-	-	252.392,19
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	188.883,48	-	-	-	188.883,48
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	175.916,40	-	-	-	175.916,40
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	7.342,40	-	-	-	7.342,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	5.624,68	-	-	-	5.624,68
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	17.005,18	-	-	-	17.005,18
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	17.005,18	-	-	-	17.005,18
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.660,84	-	-	-	5.660,84
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.660,84	-	-	-	5.660,84
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	15.110,68	-	-	-	15.110,68
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	15.110,68	-	-	-	15.110,68
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	21.921,84	-	-	-	21.921,84
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	1.840,10	-	-	-	1.840,10
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	14.336,00	-	-	-	14.336,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	4.680,00	-	-	-	4.680,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.065,74	-	-	-	1.065,74
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	3.810,17	-	-	-	3.810,17
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.777,67	-	-	-	3.777,67
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	32,50	-	-	-	32,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	458,34	-	-	-	458,34
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	458,34	-	-	-	458,34
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	216,67	-	-	-	216,67
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	241,67	-	-	-	241,67
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	35.993,60	-	-	-	35.993,60
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	35.993,60	-	-	-	35.993,60
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		CAPS												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.548,86	-	-	-	1.548,86
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	23.530,00	-	-	-	23.530,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	10.300,00	-	-	-	10.300,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00	-	-	-	30,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.080,00**	**-**	**-**	**-**	**3.080,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.080,00**	**-**	**-**	**-**	**3.080,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	2.280,00	-	-	-	2.280,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	100,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	250,00	-	-	-	250,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.236,82**	**-**	**-**	**-**	**2.236,82**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.236,82**	**-**	**-**	**-**	**2.236,82**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.236,82	-	-	-	2.236,82
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.638,79**	**-**	**-**	**-**	**5.638,79**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.638,79**	**-**	**-**	**-**	**5.638,79**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.932,34	-	-	-	1.932,34
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	881,45	-	-	-	881,45
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.600,00	-	-	-	2.600,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	225,00	-	-	-	225,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**299.799,74**	**-**	**-**	**-**	**299.799,74**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	CAPS INFANTO JUVENIL II VILA PRUDENTE													
SERVIÇO:	CAPS													

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	252.392,19	-	-	-	252.392,19
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	188.883,48	-	-	-	188.883,48
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	175.916,40	-	-	-	175.916,40
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	7.342,40	-	-	-	7.342,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	5.624,68	-	-	-	5.624,68
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	17.005,18	-	-	-	17.005,18
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	17.005,18	-	-	-	17.005,18
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.660,84	-	-	-	5.660,84
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.660,84	-	-	-	5.660,84
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	15.110,68	-	-	-	15.110,68
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	15.110,68	-	-	-	15.110,68
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	21.921,84	-	-	-	21.921,84
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	1.840,10	-	-	-	1.840,10
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	14.336,00	-	-	-	14.336,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	4.680,00	-	-	-	4.680,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.065,74	-	-	-	1.065,74
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	3.810,17	-	-	-	3.810,17
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.777,67	-	-	-	3.777,67
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	32,50	-	-	-	32,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	458,34	-	-	-	458,34
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	458,34	-	-	-	458,34
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	216,67	-	-	-	216,67
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	241,67	-	-	-	241,67
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	35.993,60	-	-	-	35.993,60
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	35.993,60	-	-	-	35.993,60
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	CAPS INFANTO JUVENIL II VILA PRUDENTE													
SERVIÇO:	CAPS													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.548,86	-	-	-	1.548,86
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	23.530,00	-	-	-	23.530,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	10.300,00	-	-	-	10.300,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00	-	-	-	30,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.080,00**	**-**	**-**	**-**	**3.080,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.080,00**	**-**	**-**	**-**	**3.080,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	2.280,00	-	-	-	2.280,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	100,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	250,00	-	-	-	250,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.236,82**	**-**	**-**	**-**	**2.236,82**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.236,82**	**-**	**-**	**-**	**2.236,82**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.236,82	-	-	-	2.236,82
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.638,79**	**-**	**-**	**-**	**5.638,79**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.638,79**	**-**	**-**	**-**	**5.638,79**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.932,34	-	-	-	1.932,34
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	881,45	-	-	-	881,45
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.600,00	-	-	-	2.600,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	225,00	-	-	-	225,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**299.799,74**	**-**	**-**	**-**	**299.799,74**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	CONSOLIDADO UNIDADES													
SERVIÇO:	CONSOLIDADO UNIDADES													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	10.066.089,44	-	-	-	10.066.089,44
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	7.464.097,01	-	-	-	7.464.097,01
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.685.231,96	-	-	-	6.685.231,96
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	372.485,60	-	-	-	372.485,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	347.794,60	-	-	-	347.794,60
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	23.560,09	-	-	-	23.560,09
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	35.024,76	-	-	-	35.024,76
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	671.997,30	-	-	-	671.997,30
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	671.997,30	-	-	-	671.997,30
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	223.700,53	-	-	-	223.700,53
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	223.700,53	-	-	-	223.700,53
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	595.839,62	-	-	-	595.839,62
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	595.839,62	-	-	-	595.839,62
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	959.780,76	-	-	-	959.780,76
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	57.559,61	-	-	-	57.559,61
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	640.856,00	-	-	-	640.856,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	215.743,28	-	-	-	215.743,28
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	45.621,87	-	-	-	45.621,87
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	150.674,22	-	-	-	150.674,22
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	149.282,97	-	-	-	149.282,97
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.391,25	-	-	-	1.391,25
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	23.768,84	-	-	-	23.768,84
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.100,00	-	-	-	2.100,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	2.100,00	-	-	-	2.100,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	21.668,84	-	-	-	21.668,84
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	9.960,78	-	-	-	9.960,78
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	11.708,06	-	-	-	11.708,06
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	55.104,13	-	-	-	55.104,13
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	55.104,13	-	-	-	55.104,13
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	50.104,13	-	-	-	50.104,13
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.209.144,75	-	-	-	1.209.144,75
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	691.023,51	-	-	-	691.023,51
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	2.287,98	-	-	-	2.287,98
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO UNIDADES												
SERVIÇO:		CONSOLIDADO UNIDADES												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	65.675,16	-	-	-	65.675,16
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	219.525,95	-	-	-	219.525,95
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	198.530,89	-	-	-	198.530,89
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	8.500,00	-	-	-	8.500,00
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	7.200,00	-	-	-	7.200,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	104.481,11	-	-	-	104.481,11
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	73.700,00	-	-	-	73.700,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	8.700,00	-	-	-	8.700,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.422,42	-	-	-	2.422,42
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**518.121,24**	**-**	**-**	**-**	**518.121,24**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	106.448,20	-	-	-	106.448,20
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	411.673,04	-	-	-	411.673,04
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**112.537,79**	**-**	**-**	**-**	**112.537,79**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**112.537,79**	**-**	**-**	**-**	**112.537,79**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	51.905,69	-	-	-	51.905,69
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	11.151,00	-	-	-	11.151,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	7.300,00	-	-	-	7.300,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	42.181,10	-	-	-	42.181,10
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**261.105,96**	**-**	**-**	**-**	**261.105,96**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**261.105,96**	**-**	**-**	**-**	**261.105,96**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	144.120,00	-	-	-	144.120,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	10.100,00	-	-	-	10.100,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	106.885,96	-	-	-	106.885,96
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**209.468,16**	**-**	**-**	**-**	**209.468,16**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**208.768,16**	**-**	**-**	**-**	**208.768,16**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	49.732,34	-	-	-	49.732,34
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	54.236,82	-	-	-	54.236,82
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	900,00	-	-	-	900,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	81.144,00	-	-	-	81.144,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	22.755,00	-	-	-	22.755,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**700,00**	**-**	**-**	**-**	**700,00**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	700,00	-	-	-	700,00
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.937.219,08**	**-**	**-**	**-**	**11.937.219,08**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	UNIDADE INSTITUCIONAL													
SERVIÇO:	UNIDADE INSTITUCIONAL													

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		UNIDADE INSTITUCIONAL												
SERVIÇO:		UNIDADE INSTITUCIONAL												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**328.796,29**	**-**	**-**	**-**	**328.796,29**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**328.796,29**	**-**	**-**	**-**	**328.796,29**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	328.796,29	-	-	-	328.796,29
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**328.796,29**	**-**	**-**	**-**	**328.796,29**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA													
SERVIÇO:	COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	170.993,95	-	-	-	170.993,95
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	123.140,09	-	-	-	123.140,09
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	120.275,34	-	-	-	120.275,34
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	1.976,80	-	-	-	1.976,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	887,95	-	-	-	887,95
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	11.086,30	-	-	-	11.086,30
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	11.086,30	-	-	-	11.086,30
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.690,51	-	-	-	3.690,51
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.690,51	-	-	-	3.690,51
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	9.851,21	-	-	-	9.851,21
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	9.851,21	-	-	-	9.851,21
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	13.568,21	-	-	-	13.568,21
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	198,23	-	-	-	198,23
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	11.308,00	-	-	-	11.308,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.980,00	-	-	-	1.980,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	81,98	-	-	-	81,98
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	9.657,63	-	-	-	9.657,63
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	2.462,80	-	-	-	2.462,80
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	7.194,83	-	-	-	7.194,83
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	838,08	-	-	-	838,08
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	838,08	-	-	-	838,08
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA													
SERVIÇO:	COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	386,54	-	-	-	386,54
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	451,54	-	-	-	451,54
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.329,48**	**-**	**-**	**-**	**2.329,48**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.329,48**	**-**	**-**	**-**	**2.329,48**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.988,68	-	-	-	1.988,68
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	340,80	-	-	-	340,80
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**465,11**	**-**	**-**	**-**	**465,11**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**113,66**	**-**	**-**	**-**	**113,66**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	74,45	-	-	-	74,45
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	14,62	-	-	-	14,62
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	24,59	-	-	-	24,59
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**351,45**	**-**	**-**	**-**	**351,45**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	351,45	-	-	-	351,45
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**174.626,62**	**-**	**-**	**-**	**174.626,62**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

TERMO ADITIVO 141/2025-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R015/2015-SMS.G

PROCESSO:	2014-0.337.121-7
PROCESSO SEI:	6018.2025/0023666-0
CONTRATANTE:	PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
CONTRATADA:	**ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA-SPDM**
OBJETO DO CONTRATO:	GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE (STS) VILA PRUDENTE / SAPOPEMBA
OBJETO DO ADITAMENTO:	Aprovação de novo Plano de Trabalho e Plano Orçamentário para o mês de Setembro de 2025, conforme a Portaria nº 611/2025-SMS.G.
VALOR DO ADITAMENTO:	**R$ 12.440.641,99 (Doze milhões, quatrocentos e quarenta mil, seiscentos e quarenta e um reais e noventa e nove centavos)**
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:	84.10.10.301.3003.2.520.33508500.02.1.600.1168.0 84.10.10.301.3003.2.520.33508500.02.1.604.1168.0 84.10.10.301.3003.2.520.33508500.00.1.500.9001.0

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, representada pela **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE**, com sede na Rua Padre Marchetti, 557, Ipiranga, neste ato representada, conforme portaria SMS.G 35/2024, pela Coordenadora Regional de Saúde Sudeste, por **ANDREZA APARECIDA YABIKU**, portadora do RF: 743.369.7/2, doravante denominada **CONTRATANTE** e, de outro lado, a **SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA,** qualificada como Organização Social no Município de São Paulo nos autos do processo administrativo n° 2006-0.151.458-7 (Certificado de Qualificação n° 004), com CNPJ/MF 61.699.567/0001-92, inscrita no CREMESP sob nº 903878 com endereço à Rua Napoleão de Barros, 715 – Vila Clementino – CEP: 04024-002 / São Paulo, e com Estatuto arquivado em Cartório em 06/10/2014, neste ato representada por seu Titular Representante **RONALDO RAMOS LARANJEIRA,** 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 na Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R015/2015 – SMS.G,** na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica estabelecido para o mês de Setembro de 2025, o orçamento global de custeio no valor de **R$ 12.440.641,99 (Doze milhões, quatrocentos e quarenta mil, seiscentos e quarenta e um reais e noventa e nove centavos),** conforme o Despacho publicado no DOC de 24 de setembro de 2025, documento nº 143082795.

O pagamento das despesas de custeio será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

SETEMBRO/2025	TOTAL
R$ 12.440.641,99	R$ 12.440.641,99

CLÁUSULA SEGUNDA

Substituir o conteúdo dos Anexos abaixo descritos:
Anexo II – Parâmetros para Pagamento e Avaliação de Desempenho por Linha de Serviço (RAST);
Anexo III – Matriz de Indicadores de Qualidade;
Anexo V – Matriz de Indicadores de Monitoramento;
Anexo VI - Quadro de Equipe Dimensionada e Metas de Produção;
Anexo VII – Plano Orçamentário Consolidado;
Anexo VII – Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

CLÁUSULA TERCEIRA

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do **Contrato de Gestão nº R015/2015- SMS.G.**

E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo, que lido e achado conforme entre as partes, juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 24 de setembro de 2025.

ASSINADO DIGITALMENTE POR
Andreza Aparecida Yabiku
CPF: 314.160.138-06

ANDREZA APARECIDA YABIKU
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE

RONALDO RAMOS LARANJEIRA:
Assinado de forma digital por RONALDO RAMOS LARANJEIRA:
Dados: 2025.09.26 16:03:42 -03'00'

RONALDO RAMOS LARANJEIRA
ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

TESTEMUNHAS:

Rosemary Coutinho
Assinado de forma digital por Rosemary Coutinho
Dados: 2025.09.29 09:35:13 -03'00'

gov.br
Documento assinado digitalmente
JAQUELINE ROSA E SILVA
Data: 26/09/2025 16:10:53-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ANEXO II - PARÂMETROS PARA PAGAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR LINHA DE SERVIÇO (RAST)

Anexo II – Parâmetros para Pagamento e Avaliação de Desempenho por Linha de Serviço (RAST) ou Linha de Cuidado (Hosp.)								
MODALIDADES DE ATENÇÃO	LINHAS DE SERVIÇO	REPRESENTATIVIDADE SOBRE CUSTEIO MENSAL	DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO					
			RECURSOS HUMANOS		PRODUÇÃO		QUALIDADE	
			EQUIPE					
		PERCENTUAL	Parâmetros de avaliação: equipe por unidade estabelecida em contrato		Parâmetro de avaliação: metas de produção assistencial estabelecidas para cada linha de serviço/unidade		Parâmetros de avaliação: matriz de Indicadores de Qualidade	
			Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto
ATENÇÃO BÁSICA	UBS ESF	35,31%	Contratação de 100 % das equipes estabelecidas	Desconto do valor de Pessoal e Reflexos correspondente aos profissionais não contratados, conforme Plano de Trabalho	Parâmetro: 100% Meta: 90%	Desconto de 10 % sobre a representatividade da linha de serviço correspondente à meta não cumprida, aplicada sobre 95 % do Valor Global de Custeio do Contrato	Parâmetro: 100% Meta: de acordo com o informado na ficha de cada indicador no Manual	Desconto proporcional à meta não pontuada, incidindo sobre 5 % do Valor Global de Custeio do Contrato
	UBS TRADICIONAL	9,37%						
	UBS MISTA	11,66%						
	ATENÇÃO DOMICILIAR	2,08%						
	PAI	2,26%						
	AMA 12H	4,99%						
AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS	AE/AMA-E	7,34%						
	CAPS	2,41%						
	REDE DE CUIDADOS PCD	0,91%						
	URSI	0,66%						
	CASA DE PARTO	2,56%						
	HD	11,66%						
	SRT/UA	1,48%						
	APOIO DIAGNÓSTICO	3,26%						
ADMINISTRATIVO OSS	CTA OSS	1,40%						
	Institucional OSS	2,64%						
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 'Sitio Funcional'."

ANEXO III – MATRIZ DE INDICADORES DE QUALIDADE

Indicador	Nome do Indicador	Periodicidade	Parâmetro	Meta	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25	Jan/26	Fev/26
Q1	Funcionamento do Conselho Gestor	3x ao ano	100%	80%			25			
Q2	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	4x ao ano	100%	80%			25			25
Q3	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	3x ao ano	100%	90%		20				25
Q4	Calendário Vacinal	2x ao ano	100%	90%		40				
Q5	Consulta do RecémNascido até o 10º dia	4x ao ano	100%	60%**		20			15	
Q6	Consulta do RecémNascido entre 11º e 30º dia	4x ao ano	100%	60%**		20			15	
Q7	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	1x ao ano	100%	90%					40	
Q8	Número de Consultas de Pré-Natal	4x ao ano	100%	90%	20			25		
Q9	Exames da Gestante	4x ao ano	100%	90%	20			25		
Q10	Consulta Odontológica da Gestante	4x ao ano	100%	75%*	20			25		
Q11	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	3x ao ano	100%	60%**	20				15	
Q12	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI-AB)	3x ao ano	100%	30%***				25		
Q13	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	3x ao ano	100%	75%***	20				15	
TOTAL					**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

"Os indicadores de qualidade mencionados são meramente exemplificativos e devem ser referenciados em conformidade com as disposições das normas legais vigentes."

*: Meta com incremento de 5% a cada semestre, até atingir 90%
**: Meta com incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%
***: Meta com incremento de 15% a cada semestre, até atingir 90%

Anexo V - Matriz de Indicadores de Monitoramento

ID	ÁREA DE ATENÇÃO	INDICADOR DE MONITORAMENTO	FONTE	PERIODICIDADE	CÁLCULO	RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO DA EVIDÊNCIA
M1 - RAST	DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS	PROPORÇÃO DE ÓBITOS PRECOCE (30 A 69 ANOS) POR DOENÇAS CRONICAS NÃO TRANSMISSIVEIS, NAS SEGUINTES SELECIONADAS (AP. CIRCULATÓRIO, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS)	SIM	2x ao ano, de acordo com a extração de CIS	Número total de óbitos pelas causas selecionadas (ap. circulatório, diabetes e doenças respiratórias crônicas) de 30 A 69 anos/Número total de óbitos por DCNT na faixa etária de 30 e+ residentes x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M2 - RAST	SAÚDE DA MULHER	NÚMERO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS	SISMAMA		Número de exames de mamografia realizados em mulheres de 50 a 69 anos residentes na área de abrangência	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M3 - RAST		NÚMERO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS	SISCOLO		Número total de exames citopatológicos realizados para detecção de lesão precursora do câncer do colo de útero em mulheres de 25 a 64 anos residentes na área de abrangência no período	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M4 - RAST		ACOMPANHAMENTO DAS GESTANTES	SIGA Saúde		Número de gestantes em situação de rua e/ou gestantes que fazem uso de drogas em via pública, acompanhadas por médico ou enfermeiro de eCR e eRR, pelo menos uma vez no mês/Número de gestantes em situação de rua e/ou gestantes que fazem uso de drogas em via pública da eCR e eRR x 100	STS
M5 - RAST		CAPTAÇÃO PRECOCE DA GESTANTE	SIGA Saúde – GAC 05		Número de gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com captação para o pré-natal até a 12ª semana de gestação/Número total de gestantes cadastradas com DPP no período da medição x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M6 - RAST	SAÚDE MATERNO INFANTIL	GESTANTE COM RESULTADO DE EXAMES DE ESTREPTOCOCOS B	SIGA Saúde – Mãe Paulistana - CG06/CG05		Número de gestantes que realizaram o exame de Streptococcus B a partir da 35ª semana/Gestantes cadastradas com DPP no período de avaliação x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M7 - RAST		NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA	SINAN		Número total de casos novos sífilis congênita notificados no período de avaliação, residentes na área de abrangência	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M8 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	COBERTURA VACINAL	Painel de Cobertura Vacinal do município de São Paulo (SIGA, SINASC e API RNDS)		1° Etapa – Cálculo das Coberturas Vacinais • Pentavalente (DTP+Hib+Hep B) = Numerador: Nº de 3as doses aplicadas de Pentavalente ou outro imunizante similar em <1 ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Vacina contra Poliomielite= Numerador: Nº de 3ª doses aplicadas de Vacina Poliomielite ou outro imunizante similar em <1 ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Pneumocócica Conjugada 10v (PnC10v) = Numerador: Nº de 2ª doses aplicadas de vacina Pneumocócica Conjugada 10v ou outro imunizante similar em <1ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Tríplice viral = Numerador: Nº de doses da vacina Tríplice viral ou outro imunizante similar em crianças de 1 ano de	PMI/COVISA

					idade. Denominador: População SINASC com 1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. 2° Etapa – Homogeneidade da cobertura para as 4 Vacinas (RTDI) Numerador: Total das de vacinas selecionadas que alcançaram a cobertura vacinal preconizada pelo Programa Nacional de Imunizações (≥ 95% de cobertura). Denominador: (4) vacinas selecionadas. Fator de multiplicação: 100. (Meta: a UBS deve atingir a homogeneidade mínima de 75% (3 de 4 vacinas com coberturas ideiais).	
M9 - RAST	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PROPORÇÃO DE CONTATOS DE TUBERCULOSE AVALIADOS	TBWEB		Número de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera avaliados /Número de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera identificados residentes no MSP x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M10 - RAST		TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO PARA TUBERCULOSE (TDO)	TBWEB		Número de pacientes em TDO para TB no período da medição/Número de pacientes em tratamento para TB no período da medição x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M11 - RAST	SAÚDE MENTAL	NÚMERO DE ATENDIMENTOS À CRISE POR CAPS	SIGA Saúde		Total de atendimentos à situação de crise por CAPS	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M12 - RAST	TELESSAÚDE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	RESOLUTIVIDADE DA TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	Plataforma e-saúdeSP		Número de pacientes que passaram pela teleconsulta, teleinterconsulta ou teleconsultoria e foram encaminhados para a consulta presencial com o especialista/Número total de pacientes que passaram por teleconsulta, teleinterconsulta ou teleconsultoria no mês x 100	STS
M13 - RAST	HD, AE e AMAE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	SIGA Saúde		Número de teleconsultas, teleinterconsultas e teleconsultorias médicas realizadas nos equipamentos da Atenção Especializada ambulatorial, por especialidade no mês/Total de teleconsultas, teleinterconsultas e teleconsultorias esperadas, definidas no contrato de gestão, por especialidade x 100.	STS
M14 - RAST		PERMANÊNCIA DE USUÁRIOS NOS EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	SIGA Saúde		Número de usuários que passaram por 3 consultas de retorno ou mais nas especialidades elencadas/Número de total de consultas de retorno nas especialidades elencadas, no período de medição x 100	STS
M15 - RAST	SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO (SADT) /ATENÇÃO ESPECIALIZADA	EXAMES DIAGNÓSTICOS	SIGA Saúde		Número de exames diagnósticos (SADT) realizados no mês, por tipo de procedimento, por equipamento de saúde/Número total de exames diagnósticos (SADT) por tipo de procedimento, esperados no mês por equipamento de saúde x 100	STS
M16 - RAST	HOSPITAL DIA (HD) /ATENÇÃO ESPECIALIZADA	CIRURGIAS DE PEQUENO PORTE (AIH)	SIGA Saúde		Número de cirurgias de pequeno porte (AIH) realizadas no mês, por HD/Número total de cirurgias de pequeno porte (AIH), esperados no mês por HD x 100	STS
M17 - RAST		CIRURGIAS DE MÉDIO PORTE (AIH)	SIGA Saúde		Número de cirurgias de médio porte (AIH) realizadas no mês, por HD/Número total de cirurgias de médio porte (AIH), esperados no mês por HD x 100	STS
M30 - RAST	SAÚDE BUCAL	NÚMERO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS ENTREGUES NAS UBS	SIGA Saúde		Número total de próteses entregues	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS

Obs: Indicadores disponibilizados no painel de monitoramento - CIS

"Os indicadores de monitoramento e as explicações mencionadas são meramente exemplificativos e devem ser referenciados em conformidade com as disposições das normas legais vigentes".

ANEXO VI – QUADRO DE EQUIPE DIMENSIONADA E METAS DE PRODUÇÃO

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE / SAPOPEMBA

ATENÇÃO BÁSICA

UBS ESF

UBS JARDIM GUAIRACÁ - (6 ESF + 1ESB I + 2ESB II)						CNES 2752263
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Jornada Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
UBS/ ESF						
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	5	0	5	Consulta Médica	2080
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	80
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	1	1 PMM	0	Consulta Médica	374
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	14
MEDICO GENERALISTA ESF*	20	1	0	1	Consulta Médica	208
ENFERMEIRO ESF **	40	6	0	6	Consulta do Enfermeiro	1017
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	90
AUXILIAR ENFERMAGEM ESF	40	12	0	12	Visita Domiciliar	384
AGENTE COMUNITARIO SAUDE	40	35	0	35	Visita Domiciliar	7000
ESB I						
CIRURGIAO DENTISTA	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	192
AUXILIAR SAUDE BUCAL	40	1	0	1		
ESB II						
CIRURGIAO DENTISTA	40	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	66
					TI Prótese	18
					Consultas/atendimentos	440
AUXILIAR SAUDE BUCAL	40	2	0	2		
TECNICO SAUDE BUCAL	40	2	0	2		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
FISIOTERAPEUTA	20	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
					Grupos	40
FONOAUDIOLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
MEDICO PSIQUIATRA (TELEMEDICINA)	10	1	0	1	Consulta médica	55
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
PSICOLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	40
					PICS - Atividades Individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio						
AGENTE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
APRENDIZ	20	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	12	0	12		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
TECNICO FARMACIA	40	2	0	2		
TOTAL UBS		**93**	**1**	**92**		

* 20h de Telemedicina

** 01 Enfermeiro NUVIS com redução de 35% da meta

UBS REUNIDAS I - (8 ESF + 1ESB I + 2ESB II)						CNES 4050401
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Jornada Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
UBS/ ESF						

MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	7	0	7	Consulta Médica	2912
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	112
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	1	1 PMM	0	Consulta Médica	374
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	14
MEDICO GENERALISTA ESF *	20	1	0	1	Consulta Médica	208
ENFERMEIRO ESF **	40	8	0	8	Consulta do Enfermeiro	1377
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	122
AUXILIAR ENFERMAGEM ESF	40	16	0	16	Visita Domiciliar	512
AGENTE COMUNITARIO SAUDE	40	40	0	40	Visita Domiciliar	8000
FARMACEUTICO	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
ESB I						
CIRURGIAO DENTISTA	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	192
AUXILIAR SAUDE BUCAL	40	1	0	1		
ESB II						
CIRURGIAO DENTISTA	40	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	66
					TI Prótese	18
					Consultas/atendimentos	440
AUXILIAR SAUDE BUCAL	40	2	0	2		
TECNICO SAUDE BUCAL	40	2	0	2		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
FISIOTERAPEUTA	20	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
					Grupos	40
FONOAUDIOLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
MEDICO PSIQUIATRA	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
PSICOLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	40
					PICS - Atividades Individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio						
AGENTE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
APRENDIZ	20	2	0	2		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	14	0	14		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
GESTOR AMBIENTAL I	40	1	0	1		
TECNICO FARMACIA	40	2	0	2		
TOTAL UBS	**-**	**111**	**1**	**110**		

* 20h de Telemedicina
** 01 Enfermeiro NUVIS com redução de 35% da meta

UBS PARQUE SÃO LUCAS - (7 ESF + 2ESB II)						**CNES 2057891**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
UBS/ ESF						
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	6	0	6	Consulta Médica	2496
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	96
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	1	1 PMM	0	Consulta Médica	374
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	14
ENFERMEIRO ESF **	40	7	0	7	Consulta do Enfermeiro	1197
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	106
AUXILIAR ENFERMAGEM ESF	40	14	0	14	Visita Domiciliar	448
AGENTE COMUNITARIO SAUDE	40	40	0	40	Visita Domiciliar	8000

FARMACEUTICO	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
CIRURGIAO DENTISTA	20	2	1	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	26
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	174
AUXILIAR SAUDE BUCAL	30	1	0	1		
ESB II						
CIRURGIAO DENTISTA	40	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	66
					TI Prótese	18
					Consultas/atendimentos	440
AUXILIAR SAUDE BUCAL	40	2	0	2		
TECNICO SAUDE BUCAL	40	2	0	2		
					PICS - Atividade Coletiva	40
					PICS - Atividades Individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio						
AGENTE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
APRENDIZ	20	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	14	0	14		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
TECNICO FARMACIA	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**98**	**2**	**96**		

* 20h de Telemedicina

** 01 Enfermeiro NUVIS com redução de 35% da meta

UBS VILA EMA DR FUAD KASSAB - (6 ESF + 1ESB I + 2ESB II)						**CNES 9624988**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
UBS/ ESF						
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	5	0	5	Consulta Médica	2080
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	80
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	1	1 PMM	0	Consulta Médica	374
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	14
MEDICO GENERALISTA ESF *	20	1	0	1	Consulta Médica	208
ENFERMEIRO ESF **	40	6	0	6	Consulta do Enfermeiro	1017
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	90
AUXILIAR ENFERMAGEM ESF	40	12	0	12	Visita Domiciliar	384
AGENTE COMUNITARIO SAUDE	40	32	0	32	Visita Domiciliar	6400
FARMACEUTICO	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
ESB I						
CIRURGIAO DENTISTA	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	192
AUXILIAR SAUDE BUCAL	40	1	0	1		
ESB II						
CIRURGIAO DENTISTA	40	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	66
					TI Prótese	18
					Consultas/atendimentos	440
AUXILIAR SAUDE BUCAL	40	2	0	2		
TECNICO SAUDE BUCAL	40	2	0	2		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
FISIOTERAPEUTA	20	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
					Grupos	40
FONOAUDIOLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
MEDICO GINECOLOGISTA	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	120
					Grupos	4

MEDICO PSIQUIATRA (TELEMEDICINA)	10	1	0	1	Consulta médica	55
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
PROFISSIONAL EDUCACAO FISICA	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
					Grupos	80
PSICOLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	40
					PICS - Atividades Individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio						
AGENTE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
APRENDIZ	20	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	11	0	11		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
TECNICO FARMACIA	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**92**	**1**	**91**		

* 20h de Telemedicina
** 01 Enfermeiro NUVIS com redução de 35% da meta

AMA/UBS VILA CALIFORNIA ZEILIVAL BRUSCAGIN - (4 ESF + 2ESB I)						**CNES 2026988**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	4	0	4	Consulta Médica	1664
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	64
ENFERMEIRO ESF *	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	657
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	58
AUXILIAR ENFERMAGEM ESF	40	8	0	8	Visita Domiciliar	256
AGENTE COMUNITARIO SAUDE	40	20	0	20	Visita Domiciliar	4000
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
ESB I						
CIRURGIAO DENTISTA	20	2	1	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	26
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	174
CIRURGIAO DENTISTA	40	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	58
					TI Prótese	16
					Consultas/atendimentos	384
AUXILIAR SAUDE BUCAL	40	2	0	2		
					PICS - Atividade Coletiva	28
					PICS - Atividades Individuais	40
Equipe Administrativa/Apoio						
AGENTE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
APRENDIZ	20	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	10	0	10		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
TOTAL UBS	-	**56**	**1**	**55**		

* 01 Enfermeiro NUVIS com redução de 35% da meta

UBS MISTA

UBS VILA ALPINA DR HERMINIO MOREIRA - MISTA (3 ESF)						**CNES 2045451**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
ESF						
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	2	0	2	Consulta Médica	832
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	32
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	1	1 PMM	0	Consulta Médica	374
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	14
ENFERMEIRO ESF	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	540
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	48

AUXILIAR ENFERMAGEM ESF	40	6	0	6	Visita Domiciliar	192
AGENTE COMUNITARIO SAUDE	40	15	0	15	Visita Domiciliar	3000
UBS						
MEDICO CLINICO	20	1	0	1	Consulta Médica	264
MEDICO GINECOLOGISTA	20	1	1	0	Consulta Médica	264
MEDICO PEDIATRA	20	1	0	1	Consulta Médica	264
MEDICO PSIQUIATRA	20	1	1	0	Consulta Médica	160
ENFERMEIRO *	40	2	0	2	Consulta do Enfermeiro	144
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	10
AUXILIAR ENFERMAGEM II **	30	6	3	3	Visita Domiciliar	30
FARMACEUTICO	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
CIRURGIAO DENTISTA	20	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	26
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	174
AUXILIAR SAUDE BUCAL	30	2	1	1		
EDUCADOR DE SAÚDE PÚBLICA	20	1	1	0		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
FONOAUDIOLOGO	40	1	1	0	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
PSICOLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	28
					PICS - Atividades Individuais	40
Equipe Administrativa/Apoio						
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	11	0	11		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
TECNICO FARMACIA	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**64**	**9**	**55**		

* 01 Enfermeiro RT/RV sem meta

**Redução da meta de profissionais da Adm. Direta com restrições.

UBS VILA PRUDENTE - MISTA (4 ESF + 1ESB II)						**CNES 3359131**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
ESF						
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA	40	4	0	4	Consulta Médica	1664
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	64
ENFERMEIRO ESF	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	720
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	64
AUXILIAR ENFERMAGEM ESF	40	8	0	8	Visita Domiciliar	256
AGENTE COMUNITARIO SAUDE	40	24	0	24	Visita Domiciliar	4800
UBS						
MEDICO CLINICO	20	3	0	3	Consulta Médica	792
MEDICO GENERALISTA	40	1	0	1	Consulta Médica	432
MEDICO GINECOLOGISTA	20	1	0	1	Consulta Médica	264
MEDICO PEDIATRA	20	1	0	1	Consulta Médica	264
ENFERMEIRO II *	40	2	0	2	Consulta do Enfermeiro	144
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	10
AUXILIAR DE ENFERMAGEM II	40	8	0	8	Visita Domiciliar	112
CIRURGIAO DENTISTA	20	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	26
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	174
AUXILIAR SAUDE BUCAL	40	1	0	1		
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8

ESB II						
CIRURGIAO DENTISTA	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	33
					TI Prótese	9
					Consultas/atendimentos	220
AUXILIAR SAUDE BUCAL	40	1	0	1		
TECNICO SAUDE BUCAL	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
FISIOTERAPEUTA	20	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
					Grupos	40
FONOAUDIOLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
MEDICO PSIQUIATRA	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
PSICOLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	35
					PICS - Atividades Individuais	50
Equipe Administrativa/Apoio						
AGENTE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
APRENDIZ	20	3	0	3		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	16	0	16		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
TOTAL UBS	-	**93**	**0**	**93**		

* 01 Enfermeiro RT/RV sem meta

UBS TRADICIONAL

UBS VILA HELOÍSA - TRADICIONAL						**CNES 2026961**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
MEDICO CLINICO	20	2	0	2	Consulta Médica	528
MEDICO GENERALISTA	20	2	0	2	Consulta Médica	528
MEDICO GINECOLOGISTA	20	1	0	1	Consulta Médica	264
MEDICO PEDIATRA	20	1	0	1	Consulta Médica	264
ENFERMEIRO II *	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	432
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	30
AUXILIAR ENFERMAGEM II	40	8	0	8	Visita Domiciliar	112
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
APRENDIZ	20	2	0	2		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	10	0	10		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
OFICIAL ADMINISTRATIVO	30	1	1	0		
TECNICO FARMACIA	40	2	0	2		
VISITADOR SANITÁRIO	30	1	1	0		
TOTAL UBS	-	**37**	**2**	**35**		

* 01 Enfermeiro RT/RV sem meta

UBS JARDIM INDEPENDÊNCIA HERMENEGILDO MORBIM JR - TRADICIONAL						CNES 2752239
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Jornada Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
MEDICO CLINICO *	12	3	0	3	Consulta Médica	0
MEDICO CLINICO	20	4	0	4	Consulta Médica	1056
MEDICO GENERALISTA *	12	2	0	2	Consulta Médica	0
MEDICO GINECOLOGISTA	20	1	0	1	Consulta Médica	264
MEDICO PEDIATRA *	12	3	0	3	Consulta Médica	0
MEDICO PEDIATRA	20	1	0	1	Consulta Médica	264
ENFERMEIRO II *	36	2	0	2	Consulta do Enfermeiro	0
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	0
ENFERMEIRO II **	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	432
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	30
AUXILIAR ENFERMAGEM II *	36	2	0	2	Visita Domiciliar	0
AUXILIAR ENFERMAGEM II	40	15	0	15	Visita Domiciliar	210
CIRURGIAO DENTISTA	20	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	26
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	174
AUXILIAR SAUDE BUCAL	30	2	0	2		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
MEDICO PSIQUIATRA	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
PSICOLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
APRENDIZ	20	3	0	3		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	16	0	16		
AUXILIAR APOIO ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
TECNICO FARMACIA	36	4	0	4		
TOTAL	-	**73**	**0**	**73**		

* OBS: (1) A unidade mantém as atividades de atenção à demanda espontânea com médicos clínicos e pediatras de segunda à sexta e aos sábados com médicos generalistas.
** 01 Enfermeiro RT/RV sem meta

AMA 12H

AMA VILA CALIFORNIA ZEILIVAL BRUSCAGIN						CNES 2026988
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
AUXILIAR ENFERMAGEM I	36	10	0	10		
AUXILIAR ENFERMAGEM I	40	2	0	2		
ENFERMEIRO I	36	4	0	4		
ENFERMEIRO I	40	1	0	1		
FARMACEUTICO	36D	2	0	2		
MEDICO CLINICO	12	10	0	10		
MEDICO GENERALISTA	12	2	0	2		
MEDICO PEDIATRA	12	5	0	5		
Equipe Administrativa/Apoio						
APRENDIZ	20	2	0	2		

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	1	0	1	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	36	10	0	10	
AUXILIAR APOIO ADMINISTRATIVO	36	2	0	2	
AUXILIAR APOIO ADMINISTRATIVO	40	1	0	1	
TECNICO FARMACIA	36	4	0	4	
TOTAL AMA	**-**	**56**	**0**	**56**	

ATENÇÃO DOMICILIAR

EMAD REUNIDAS I sediada na UBS REUNIDAS I						**CNES 4050401**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
EMAD						
TECNICO ENFERMAGEM	40	3	0	3	Visita Domiciliar	320
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
ENFERMEIRO	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
MEDICO CLINICO	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
					Número de pacientes em acompanhamento	85
					Número de Pacientes admitidos desospitalizados	10
Equipe Administrativa/Apoio						
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
TOTAL	**-**	**8**	**0**	**8**		

Ob. Deve contar com 2 veículos para locomoção das equipes para o atendimento domiciliar.

EMAD VILA PRUDENTE sediada na UBS VILA PRUDENTE						**CNES 3359131**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
EMAD						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
ENFERMEIRO	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
FONOAUDIOLOGO	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
MEDICO CLINICO	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
TECNICO ENFERMAGEM	40	3	0	3	Visita Domiciliar	320
					Número de pacientes em acompanhamento	85
					Número de Pacientes admitidos desospitalizados	10
Equipe Administrativa/Apoio						
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
TOTAL	**-**	**10**	**0**	**10**		

Ob. Deve contar com 2 veículos para locomoção das equipes para o atendimento domiciliar.

PAI

PAI VILA CALIFÓRNIA sediado na AMA/UBS VILA CALIFORNIA ZEILIVAL BRUSCAGIN						**CNES 2026988**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
CUIDADOR IDOSO	40	10	0	10	Idosos em acompanhamento	120
AUXILIAR ENFERMAGEM	40	2	0	2		
ENFERMEIRO	40	1	0	1		
Médico Geriatra ou Clínico com experiência em gerontologia	20	1	0	1		
Equipe Administrativa/Apoio						
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
COORDENADOR SERVICOS SAUDE *	40	1	0	1		
TOTAL	**-**	**16**	**0**	**16**		

OBSERVAÇÕES: * Recomenda-se que o Coordenador seja Assistente Social.
1) Os serviços PAI serão acompanhados pela Área Técnica de Saúde da Pessoa Idosa/SMS e respectivas interlocuções regionais.
2) A CONTRATADA deve prever recursos para locomoção da equipe e participantes do programa.

PAI VILA EMA sediado na UBS VILA EMA DR FUAD KASSAB						CNES 9624988
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
AUXILIAR ENFERMAGEM	40	2	0	2	Idosos em acompanhamento	120
CUIDADOR IDOSO	40	10	0	10		
ENFERMEIRO	40	1	0	1		
Médico Geriatra ou Clínico com experiência em gerontologia	20	1	0	1		
Equipe Administrativa/Apoio						
COORDENADOR SERVICOS SAUDE *	40	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
TOTAL	-	**16**	**0**	**16**		

OBSERVAÇÕES: * Recomenda-se que o Coordenador seja Assistente Social.
1) Os serviços PAI serão acompanhados pela Área Técnica de Saúde da Pessoa Idosa/SMS e respectivas interlocuções regionais.
2) A CONTRATADA deve prever recursos para locomoção da equipe e participantes do programa.

ATENÇÃO ESPECIALIZADA

AMA ESPECIALIDADES

AMA ESPECIALIDADES JARDIM GUAIRACÁ						CNES 6759998
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
MEDICO ANGIOLOGISTA	12	4	0	4	Consulta Médica	528
MEDICO CARDIOLOGISTA	12	5	0	5	Consulta Médica	660
MEDICO DERMATOLOGISTA (TELEMEDICINA)	20	2	0	2		
MEDICO ENDOCRINOLOGISTA E METABOLOGISTA	12	6	0	6	Consulta Médica	792
MEDICO NEFROLOGISTA	12	1	0	1	Consulta Médica	132
MEDICO NEUROLOGISTA	12	4	0	4	Consulta Médica	528
MÉDICO NEUROLOGISTA (0 a 19 anos)*	6	1	0	1	Consulta Médica	48
MÉDICO NEUROLOGISTA (0 a 19 anos)*	12	1	0	1	Consulta Médica	88
MEDICO OFTALMOLOGISTA	12	5	0	5	Consulta Médica	660
MEDICO ORTOPEDISTA	12	6	0	6	Consulta Médica	792
MEDICO REUMATOLOGISTA	12	4	0	4	Consulta Médica	528
MEDICO UROLOGISTA	12	3	0	3	Consulta Médica	396
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1		
ENFERMEIRO	36	3	0	3		
ENFERMEIRO	40	2	0	2		
FARMACEUTICO	36D	2	0	2		
TECNICO ENFERMAGEM	36	8	0	8		
TECNICO ENFERMAGEM	40	1	0	1		
TECNICO FARMACIA	36	2	0	2		
Equipe Administrativa/Apoio						
APRENDIZ	20	2	0	2		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	2	0	2		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	36	13	0	13		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	3	0	3		
AUXILIAR APOIO ADMINISTRATIVO	36	2	0	2		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
TOTAL	-	**84**	**0**	**84**		

* Redução da meta, em atendimento à Recomendação 3.1 da Nota Técnica Nº002/2024-DAE/SEABEVS/SMS - Assunto: Neurologia – Consulta Médica entre zero e 19 anos.

REDE DE CUIDADOS PCD

APD VILA PRUDENTE vinculado ao CER II VILA PRUDENTE						CNES 7641982
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ACOMPANHANTE PESSOA DEFICIENCIA	40	8	0	8	Ações dos acompanhantes	432
ENFERMEIRO SUPERVISOR	40	1	0	1	Procedimentos da Equipe	205
FONOAUDIOLOGO	40	1	0	1		
PSICOLOGO	40	1	0	1		
TERAPEUTA OCUPACIONAL	30	1	0	1		
					Número de pacientes acompanhados	100
Equipe Administrativa/Apoio						
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
TOTAL	-	**13**	**0**	**13**		

OBSERVAÇÕES - APD:

1) A equipe de APD responde tecnicamente à programação do CER II Vila Prudente.
2) A CONTRATADA deve prever recursos para locomoção da equipe e de pessoas com deficiência em acompanhamento.
3) Deve ainda enviar mensalmente os relatórios/planilhas de acompanhamento do programa à STS/CRS e AT PcD/SMS, conforme diretrizes do Documento norteador e participar das reuniões de monitoramento.

UNIDADE DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO IDOSO – URSI

URSI VILA PRUDENTE vinculado à UBS VILA EMA DR FUAD KASSAB						CNES 9624988
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	80
ENFERMEIRO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	116
TERAPEUTA OCUPACIONAL	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	100
MEDICO GERIATRA	20	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	128
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
TOTAL	-	**6**	**0**	**6**		

CENTRO DE TENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS

CAPS INFANTOJUVENIL II VILA PRUDENTE						CNES 2029596
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ASSISTENTE SOCIAL	30	2	0	2		
AUXILIAR ENFERMAGEM	30	4	0	4		
ENFERMEIRO	40	2	0	2		
FARMACEUTICO	40	1	0	1		
FONOAUDIOLOGO	40	1	0	1		
MEDICO PEDIATRA	20	1	0	1		
MEDICO PSIQUIATRA	20	2	0	2		
PSICOLOGO	40	2	0	2		
PROFISSIONAL EDUCACAO FISICA	40	1	0	1		
TECNICO FARMACIA	40	1	0	1		
TERAPEUTA OCUPACIONAL	30	2	0	2		
					Matriciamento em Atenção Básica	9
					Matriciamento em RUE	1
					Consulta/Atendimento Domiciliar	30
					Pacientes com cadastro ativo	155
Equipe Administrativa/ Apoio						
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	3	0	3		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
AUXILIAR TECNICO	40	2	0	2		
TOTAL	-	**26**	**0**	**26**		

SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA

SRT VILA PRUDENTE I vinculado ao CAPS ADULTO II VILA PRUDENTE						CNES 2786524
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ACOMPANHANTE COMUNITARIO	36D	5	0	5		
ACOMPANHANTE COMUNITARIO	36N	5	0	5		
TECNICO ENFERMAGEM	40	1	0	1		
Equipe Administrativa/ Apoio						
COORDENADOR SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
TOTAL	-	**12**	**0**	**12**		

SRT VILA PRUDENTE II vinculado ao CAPS ADULTO II VILA PRUDENTE						CNES 2786524
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ACOMPANHANTE COMUNITARIO	36D	5	0	5		
ACOMPANHANTE COMUNITARIO	36N	5	0	5		
TECNICO ENFERMAGEM	40	1	0	1		
Equipe Administrativa/ Apoio						
COORDENADOR SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
TOTAL	-	**12**	**0**	**12**		

HOSPITAL DIA

HOSPITAL DIA - VILA PRUDENTE						CNES 2751852
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ASSISTENTE SOCIAL	30	2	0	2		
ENFERMEIRO	36	6	0	6		
ENFERMEIRO	40	3	0	3		
ENFERMEIRO ESTOMATERAPEUTA	30	1	0	1		
FARMACEUTICO	36	2	0	2		
FARMACEUTICO	40	1	0	1		
INSTRUMENTADOR CIRURGICO	40	2	0	2		
TECNICO ENFERMAGEM	36	25	0	25		
TECNICO SUPORTE	40	1	0	1		
COORDENADOR MEDICO	30	1	0	1		
SUPERVISOR ENFERMAGEM	40	1	0	1		
BLOCO CLÍNICO						
MEDICO ACUPUNTURISTA	12	3	0	3	Consulta Médica	36
MEDICO ACUPUNTURISTA	20	1	0	1	Consulta Médica	20
MEDICO ANGIOLOGISTA	12	1	0	1	Consulta Médica	132
MEDICO CARDIOLOGISTA	12	4	0	4	Consulta Médica	528
MEDICO DERMATOLOGISTA (1)	12	1	0	1	Consulta Médica	96
MEDICO DERMATOLOGISTA (2) (Dermatologista / Hansenologista)	12	3	0	3	Consulta Médica	252
MEDICO ENDOCRINOLOGISTA	12	1	0	1	Consulta Médica	132
MEDICO GASTROENTEROLOGISTA	12	2	0	2	Consulta Médica	264
MEDICO GASTROENTEROLOGISTA (3) (Infantil/ Endoscopista/ Colonoscopista)	20	1	1	0		
MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA (Infantil)	6	1	0	1	Consulta Médica	72
MÉDICO GINECOLOGISTA (Pré Natal Alto Risco)	12	1	0	1	Consulta Médica	126
MÉDICO GINECOLOGISTA (4) (Obstetrícia/Colposcopista/DIU)	8	1	0	1	Consulta Médica	48
MÉDICO HEMATOLOGISTA (Adulto) (5)	6	2	0	2	Consulta Médica	108
MÉDICO HEMATOLOGISTA (Adulto)	12	1	0	1	Consulta Médica	132

MÉDICO HEMATOLOGISTA (Infantil)	6	1	0	1	Consulta Médica	72
MEDICO INFECTOLOGISTA	12	1	0	1	Consulta Médica	132
MEDICO MASTOLOGISTA	4	1	0	1	Biópsia	
MEDICO MASTOLOGISTA	12	1	0	1	Consulta Médica	132
MÉDICO NEUROLOGISTA (0 a 19 anos) *	6	1	0	1	Consulta Médica	48
MEDICO OFTALMOLOGISTA	12	1	0	1	Consulta Médica	132
MEDICO OFTALMOLOGISTA (6)	20	2	1	1	Consulta Médica	408
MEDICO ORTOPEDISTA	6	1	0	1	Consulta Médica	72
MEDICO ORTOPEDISTA	12	5	0	5	Consulta Médica	660
MEDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA	12	4	0	4	Consulta Médica	528
MÉDICO PNEUMOLOGISTA (Adulto / Infantil)	12	2	0	2	Consulta Médica	264
MEDICO PROCTOLOGISTA	12	1	0	1	Consulta Médica	132
MEDICO UROLOGISTA	12	2	0	2	Consulta Médica	264
BLOCO CIRÚRGICO						
MEDICO CIRURGIAO GERAL	12	1	0	1		
MEDICO CIRURGIAO PEDIATRICO	12	1	0	1		
MEDICO CIRURGIAO PROCTOLOGISTA	12	1	0	1		
MEDICO CIRURGIAO UROLOGISTA	12	1	0	1		
MEDICO CIRURGIAO VASCULAR	12	1	0	1		
Equipe Administrativa/ Apoio						
ALMOXARIFE	40	1	0	1		
APRENDIZ	20	4	0	4		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	2	0	2		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	36	15	0	15		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	11	0	11		
AUXILIAR APOIO ADMINISTRATIVO	36	4	0	4		
GERENTE ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
TECNICO FARMACIA	36	6	0	6		
TECNICO FARMACIA	40	2	0	2		
TOTAL	-	**142**	**2**	**140**		

Conforme autorizado pela STS, houve redução na meta de consultas dos seguintes profissionais, considerando que:
(1) Todos os dermatologistas destinam 2 horas semanais para realização de procedimentos, 01 profissional 12hs com 01 vaga esporotricose/semana;
(2) Para Hansen, são destinadas 02 vagas de acesso e 04 vagas de retorno/semana/serviço;
(3) O Gastroenterologista de 20 horas (Infantil/ Endoscopia digestiva / Colonoscopia) destina 17 horas semanais para endoscopia e colonoscopia;
(4) O ginecologista deverá disponibilizar 12 vagas/semana para a realização do procedimento colposcopia;
(5) Um hematologista destina 12h/mês para a realização de biópsias;
(6) Um oftalmologista de 20 horas destina 06 horas à realização de mapeamento de retina.

* Redução da meta, em atendimento à Recomendação 3.1 da Nota Técnica Nº002/2024-DAE/SEABEVS/SMS - Assunto: Neurologia – Consulta Médica entre zero e 19 anos.

Referência Hospitalar para o HD VILA PRUDENTE no caso de <u>Cirurgia Infantil</u>: HOSPITAL MUNICIPAL TATUAPÉ – CARMINO CARICCHIO

Referência Hospitalar para o HD VILA PRUDENTE no caso de <u>Cirurgia Adulto</u>: HOSPITAL ESTADUAL VILA ALPINA

<u>CASA DE PARTO</u>

CASA DO PARTO DE SAPOPEMBA						**CNES 3739503**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
AUXILIAR ENFERMAGEM	36D	4	0	4		
AUXILIAR ENFERMAGEM	36N	3	0	3		
OBSTETRIZ	36N	1	0	1		
ENFERMEIRO OBSTETRICO	36D	4	0	4		
ENFERMEIRO OBSTETRICO	36N	3	0	3		
Equipe Administrativa/ Apoio						
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	2	0	2		
GERENTE SERVICOS SAUDE	40	1	0	1		
TOTAL	-	**18**	**0**	**18**		

ADMINISTRATIVO OSS

COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA - CTA						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
ANALISTA AMBIENTAL	40	1	0	1		
ANALISTA QUALIDADE JUNIOR	40	1	0	1		
ASSISTENTE QUALIDADE	40	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
ESPECIALISTA EDUCAÇÃO	40	1	0	1		
SUPERVISOR MÉDICO	30	1	0	1		
SUPERVISOR PLANEJAMENTO	40	1	0	1		
SUPERVISOR TECNICO	40	2	0	2		
TÉCNICO EDIFICAÇÕES	40	1	0	1		
TÉCNICO SEGURANCA TRABALHO II	40	1	0	1		
TOTAL	-	**11**	**0**	**11**		

ANEXO VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	**CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA**		
UNIDADE:	**CONSOLIDADO GERAL**		
SERVIÇO:	**CONSOLIDADO GERAL**		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**10.237.083,39**	**10.237.083,39**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**7.587.237,10**	**7.587.237,10**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	6.805.507,30	6.805.507,30
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	374.462,40	374.462,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	348.682,55	348.682,55
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	23.560,09	23.560,09
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	35.024,76	35.024,76
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**683.083,60**	**683.083,60**
01.02.01	13º SALÁRIO	683.083,60	683.083,60
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**227.391,04**	**227.391,04**
01.03.01	FÉRIAS	227.391,04	227.391,04
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**605.690,83**	**605.690,83**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	605.690,83	605.690,83
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**-**	**-**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**-**	**-**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**973.348,97**	**973.348,97**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	57.757,84	57.757,84
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	652.164,00	652.164,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	217.723,28	217.723,28
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	45.703,85	45.703,85
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**160.331,85**	**160.331,85**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	151.745,77	151.745,77
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.586,08	8.586,08
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**23.768,84**	**23.768,84**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.100,00**	**2.100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	2.100,00	2.100,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**21.668,84**	**21.668,84**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-

02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	9.960,78	9.960,78
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	11.708,06	11.708,06
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	**55.104,13**	**55.104,13**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**55.104,13**	**55.104,13**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	5.000,00	5.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	50.104,13	50.104,13
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**1.209.982,83**	**1.209.982,83**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**691.861,59**	**691.861,59**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	2.287,98	2.287,98
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	66.061,70	66.061,70
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	219.977,49	219.977,49
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	198.530,89	198.530,89
04.01.06	LAVANDERIA	8.500,00	8.500,00
04.01.07	SND	7.200,00	7.200,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	104.481,11	104.481,11
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	73.700,00	73.700,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	8.700,00	8.700,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.422,42	2.422,42
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**518.121,24**	**518.121,24**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	106.448,20	106.448,20
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	411.673,04	411.673,04
5	**MANUTENÇÃO**	**112.537,79**	**112.537,79**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**112.537,79**	**112.537,79**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	51.905,69	51.905,69
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.151,00	11.151,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	7.300,00	7.300,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	42.181,10	42.181,10
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**263.435,44**	**263.435,44**
08.01	**LOCAÇÃO**	**263.435,44**	**263.435,44**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	144.120,00	144.120,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.088,68	12.088,68
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	107.226,76	107.226,76
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**538.729,56**	**538.729,56**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**208.881,82**	**208.881,82**
09.01.01	ÁGUA	49.732,34	49.732,34
09.01.02	ENERGIA	54.311,27	54.311,27
09.01.03	TELEFONIA	914,62	914,62
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	81.144,00	81.144,00
09.01.06	CORREIOS	-	-

09.01.07	INTERNET	22.779,59	22.779,59
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**329.847,74**	**329.847,74**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	328.796,29	328.796,29
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.051,45	1.051,45
TOTAL GERAL		**12.440.641,99**	**12.440.641,99**

Plano Orçamentário de Custeio e Cronograma de Desembolso Mensal -
TERMO ADITIVO do CONTRATO DE GESTÃO Nº 15/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA
Contratada: SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina

Nº	SERVIÇOS	UNIDADES	MÊS 124	TOTAL
			set/25	
1	AMA 12H	AMA VILA CALIFÓRNIA - ZEILIVAL BRUSCAGIN	620.947,20	620.947,20
2	AMA-E	AMA ESPECIALIDADES JARDIM GUAIRACÁ	908.913,47	908.913,47
	SADT	SADT JARDIM GUAIRACÁ	140.331,14	140.331,14
3	HD VILA PRUDENTE	HOSPITAL DIA VILA PRUDENTE	1.494.570,15	1.494.570,15
	SADT	SADT HOSPITAL DIA VILA PRUDENTE	226.641,90	226.641,90
4	EMAD	EMAD REUNIDAS I	113.935,75	113.935,75
5	EMAD	EMAD VILA PRUDENTE	144.559,03	144.559,03
6	ESF	UBS JARDIM GUAIRACÁ	880.158,74	880.158,74
7	ESF	UBS REUNIDAS I	1.113.523,45	1.113.523,45
8	ESF	UBS VILA EMA - DR FUAD KASSAB	926.397,89	926.397,89
9	ESF	UBS PARQUE SÃO LUCAS	919.778,92	919.778,92
10	ESF	UBS VILA CALIFÓRNIA - ZEILIVAL BRUSCAGIN	552.573,79	552.573,79
11	UBS MISTA	UBS VILA PRUDENTE	903.767,18	903.767,18
12	UBS MISTA	UBS VILA ALPINA - DR HERMINIO MOREIRA	546.789,19	546.789,19
13	UBS TRAD	UBS JD INDEPENDÊNCIA - HERMENEGILDO MORBIN JÚNIOR	774.075,00	774.075,00
14	UBS TRAD	UBS VILA HELOÍSA	391.729,08	391.729,08
15	APD	APD VILA PRUDENTE - CER II VILA PRUDENTE	112.669,38	112.669,38
16	CASA DO PARTO	CASA DO PARTO DE SAPOPEMBA	318.863,04	318.863,04
17	RT	SRT VILA PRUDENTE I	90.971,54	90.971,54
18	RT	SRT VILA PRUDENTE II	92.775,35	92.775,35
19	PAI	PAI VILA CALIFÓRNIA	139.174,75	139.174,75
20	PAI	PAI VILA EMA	141.835,59	141.835,59
21	URSI	URSI VILA PRUDENTE	82.437,79	82.437,79
22	CAPS	CAPS INFANTO JUVENIL II VILA PRUDENTE	299.799,74	299.799,74
ADM		UNIDADE INSTITUCIONAL	328.796,29	328.796,29
CTA		COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA	174.626,62	174.626,62
TOTAL CUSTEIO			**12.440.641,99**	**12.440.641,99**

Anexo VII – Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, 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: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	CONSOLIDADO													
SERVIÇO:	AMA 12 HORAS													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	447.591,46	-	-	-	447.591,46
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	335.146,91	-	-	-	335.146,91
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	285.707,54	-	-	-	285.707,54
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	15.814,40	-	-	-	15.814,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	8.661,31	-	-	-	8.661,31
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	24.963,66	-	-	-	24.963,66
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	30.173,28	-	-	-	30.173,28
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	30.173,28	-	-	-	30.173,28
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	10.044,35	-	-	-	10.044,35
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	10.044,35	-	-	-	10.044,35
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	26.694,27	-	-	-	26.694,27
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	26.694,27	-	-	-	26.694,27
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	38.759,70	-	-	-	38.759,70
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	4.784,26	-	-	-	4.784,26
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	21.600,00	-	-	-	21.600,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	10.080,00	-	-	-	10.080,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.295,44	-	-	-	2.295,44
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	6.772,94	-	-	-	6.772,94
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	6.702,94	-	-	-	6.702,94
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	70,00	-	-	-	70,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	657,50	-	-	-	657,50
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	657,50	-	-	-	657,50
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	302,50	-	-	-	302,50
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	355,00	-	-	-	355,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	112.784,84	-	-	-	112.784,84
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	59.951,64	-	-	-	59.951,64
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		AMA 12 HORAS												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	5.061,57	-	-	-	5.061,57
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	9.793,25	-	-	-	9.793,25
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	20.604,75	-	-	-	20.604,75
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	23.509,34	-	-	-	23.509,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	398,00	-	-	-	398,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**52.833,20**	**-**	**-**	**-**	**52.833,20**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	10.483,20	-	-	-	10.483,20
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	42.350,00	-	-	-	42.350,00
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.960,00**	**-**	**-**	**-**	**4.960,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.960,00**	**-**	**-**	**-**	**4.960,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	3.135,00	-	-	-	3.135,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	-	-	-	50,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.325,00	-	-	-	1.325,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**43.985,00**	**-**	**-**	**-**	**43.985,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**43.985,00**	**-**	**-**	**-**	**43.985,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	42.000,00	-	-	-	42.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.985,00	-	-	-	1.985,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.968,40**	**-**	**-**	**-**	**10.968,40**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.968,40**	**-**	**-**	**-**	**10.968,40**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.318,40	-	-	-	3.318,40
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.650,00	-	-	-	2.650,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**620.947,20**	**-**	**-**	**-**	**620.947,20**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	AMA/UBS INTEGRADA VILA CALIFÓRNIA - ZEILIVAL BRUSCAGIN													
SERVIÇO:	AMA 12 HORAS													

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	-	-	-	-	-	-	-	-	**447.591,46**	-	-	-	**447.591,46**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	**335.146,91**	-	-	-	**335.146,91**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	285.707,54	-	-	-	285.707,54
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	15.814,40	-	-	-	15.814,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	8.661,31	-	-	-	8.661,31
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	24.963,66	-	-	-	24.963,66
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	-	-	-	-	-	-	-	-	**30.173,28**	-	-	-	**30.173,28**
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	30.173,28	-	-	-	30.173,28
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**10.044,35**	-	-	-	**10.044,35**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	10.044,35	-	-	-	10.044,35
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-	-	-	-	-	-	-	**26.694,27**	-	-	-	**26.694,27**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	26.694,27	-	-	-	26.694,27
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**38.759,70**	-	-	-	**38.759,70**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	4.784,26	-	-	-	4.784,26
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	21.600,00	-	-	-	21.600,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	10.080,00	-	-	-	10.080,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.295,44	-	-	-	2.295,44
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	**6.772,94**	-	-	-	**6.772,94**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	6.702,94	-	-	-	6.702,94
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	70,00	-	-	-	70,00
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	-	-	-	-	-	-	-	-	**657,50**	-	-	-	**657,50**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**657,50**	-	-	-	**657,50**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	302,50	-	-	-	302,50
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	355,00	-	-	-	355,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**112.784,84**	-	-	-	**112.784,84**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**59.951,64**	-	-	-	**59.951,64**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: SETEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA
UNIDADE:	AMA/UBS INTEGRADA VILA CALIFÓRNIA - ZEILIVAL BRUSCAGIN
SERVIÇO:	AMA 12 HORAS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	5.061,57	-	-	-	5.061,57
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	9.793,25	-	-	-	9.793,25
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	20.604,75	-	-	-	20.604,75
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	23.509,34	-	-	-	23.509,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	398,00	-	-	-	398,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**52.833,20**	**-**	**-**	**-**	**52.833,20**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	10.483,20	-	-	-	10.483,20
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	42.350,00	-	-	-	42.350,00
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.960,00**	**-**	**-**	**-**	**4.960,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.960,00**	**-**	**-**	**-**	**4.960,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	3.135,00	-	-	-	3.135,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	-	-	-	50,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.325,00	-	-	-	1.325,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**43.985,00**	**-**	**-**	**-**	**43.985,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**43.985,00**	**-**	**-**	**-**	**43.985,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	42.000,00	-	-	-	42.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.985,00	-	-	-	1.985,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.968,40**	**-**	**-**	**-**	**10.968,40**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.968,40**	**-**	**-**	**-**	**10.968,40**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.318,40	-	-	-	3.318,40
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.650,00	-	-	-	2.650,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**620.947,20**	**-**	**-**	**-**	**620.947,20**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO													
PERÍODO: SETEMBRO/2025													
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:	CONSOLIDADO												
SERVIÇO:	AMA-E												

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	776.382,11	-	-	-	776.382,11
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	595.786,63	-	-	-	595.786,63
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	513.620,05	-	-	-	513.620,05
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	23.156,80	-	-	-	23.156,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	59.009,78	-	-	-	59.009,78
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	53.638,67	-	-	-	53.638,67
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	53.638,67	-	-	-	53.638,67
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	17.855,73	-	-	-	17.855,73
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	17.855,73	-	-	-	17.855,73
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	47.545,45	-	-	-	47.545,45
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	47.545,45	-	-	-	47.545,45
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	49.537,40	-	-	-	49.537,40
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	4.048,22	-	-	-	4.048,22
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	27.368,00	-	-	-	27.368,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	14.760,00	-	-	-	14.760,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.361,18	-	-	-	3.361,18
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	12.018,23	-	-	-	12.018,23
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	11.915,73	-	-	-	11.915,73
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	102,50	-	-	-	102,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	698,50	-	-	-	698,50
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	698,50	-	-	-	698,50
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	502,50	-	-	-	502,50
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	196,00	-	-	-	196,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	211.364,86	-	-	-	211.364,86
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	37.233,72	-	-	-	37.233,72
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		AMA-E												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	4.778,96	-	-	-	4.778,96
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	9.793,25	-	-	-	9.793,25
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	21.178,78	-	-	-	21.178,78
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	398,00	-	-	-	398,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**174.131,14**	**-**	**-**	**-**	**174.131,14**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	33.800,00	-	-	-	33.800,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	140.331,14	-	-	-	140.331,14
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.915,00**	**-**	**-**	**-**	**5.915,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.915,00**	**-**	**-**	**-**	**5.915,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	2.280,00	-	-	-	2.280,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.050,00	-	-	-	1.050,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.135,00	-	-	-	2.135,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**34.079,00**	**-**	**-**	**-**	**34.079,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**34.079,00**	**-**	**-**	**-**	**34.079,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	28.000,00	-	-	-	28.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	6.079,00	-	-	-	6.079,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20.805,14**	**-**	**-**	**-**	**20.805,14**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20.805,14**	**-**	**-**	**-**	**20.805,14**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000,00	-	-	-	8.000,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	6.290,14	-	-	-	6.290,14
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000,00	-	-	-	6.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	515,00	-	-	-	515,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.049.244,61**	**-**	**-**	**-**	**1.049.244,61**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO													
PERÍODO: SETEMBRO/2025													
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:	AMA ESPECIALIDADES JARDIM GUAIRACÁ												
SERVIÇO:	AMA-E												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	776.382,11	-	-	-	776.382,11
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	595.786,63	-	-	-	595.786,63
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	513.620,05	-	-	-	513.620,05
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	23.156,80	-	-	-	23.156,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	59.009,78	-	-	-	59.009,78
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	53.638,67	-	-	-	53.638,67
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	53.638,67	-	-	-	53.638,67
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	17.855,73	-	-	-	17.855,73
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	17.855,73	-	-	-	17.855,73
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	47.545,45	-	-	-	47.545,45
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	47.545,45	-	-	-	47.545,45
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	49.537,40	-	-	-	49.537,40
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	4.048,22	-	-	-	4.048,22
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	27.368,00	-	-	-	27.368,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	14.760,00	-	-	-	14.760,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.361,18	-	-	-	3.361,18
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	12.018,23	-	-	-	12.018,23
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	11.915,73	-	-	-	11.915,73
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	102,50	-	-	-	102,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	698,50	-	-	-	698,50
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	698,50	-	-	-	698,50
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	502,50	-	-	-	502,50
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	196,00	-	-	-	196,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	211.364,86	-	-	-	211.364,86
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	37.233,72	-	-	-	37.233,72
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		AMA ESPECIALIDADES JARDIM GUAIRACÁ												
SERVIÇO:		AMA-E												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	4.778,96	-	-	-	4.778,96
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	9.793,25	-	-	-	9.793,25
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	21.178,78	-	-	-	21.178,78
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	398,00	-	-	-	398,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**174.131,14**	**-**	**-**	**-**	**174.131,14**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	33.800,00	-	-	-	33.800,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	140.331,14	-	-	-	140.331,14
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.915,00**	**-**	**-**	**-**	**5.915,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.915,00**	**-**	**-**	**-**	**5.915,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	2.280,00	-	-	-	2.280,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.050,00	-	-	-	1.050,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.135,00	-	-	-	2.135,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**34.079,00**	**-**	**-**	**-**	**34.079,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**34.079,00**	**-**	**-**	**-**	**34.079,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	28.000,00	-	-	-	28.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	6.079,00	-	-	-	6.079,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20.805,14**	**-**	**-**	**-**	**20.805,14**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20.805,14**	**-**	**-**	**-**	**20.805,14**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000,00	-	-	-	8.000,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	6.290,14	-	-	-	6.290,14
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000,00	-	-	-	6.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	515,00	-	-	-	515,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.049.244,61**	**-**	**-**	**-**	**1.049.244,61**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	CONSOLIDADO													
SERVIÇO:	HOSPITAL DIA													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.199.536,07	-	-	-	1.199.536,07
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	907.807,95	-	-	-	907.807,95
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	812.492,63	-	-	-	812.492,63
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	39.536,00	-	-	-	39.536,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	55.779,32	-	-	-	55.779,32
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	81.734,59	-	-	-	81.734,59
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	81.734,59	-	-	-	81.734,59
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	27.208,55	-	-	-	27.208,55
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	27.208,55	-	-	-	27.208,55
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	72.393,81	-	-	-	72.393,81
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	72.393,81	-	-	-	72.393,81
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	92.058,98	-	-	-	92.058,98
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	6.992,38	-	-	-	6.992,38
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	54.128,00	-	-	-	54.128,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	25.200,00	-	-	-	25.200,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.738,60	-	-	-	5.738,60
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	18.332,19	-	-	-	18.332,19
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	18.157,19	-	-	-	18.157,19
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	175,00	-	-	-	175,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	5.522,50	-	-	-	5.522,50
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.100,00	-	-	-	2.100,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	2.100,00	-	-	-	2.100,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.422,50	-	-	-	3.422,50
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	2.777,50	-	-	-	2.777,50
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	645,00	-	-	-	645,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	55.104,13	-	-	-	55.104,13
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	55.104,13	-	-	-	55.104,13
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	50.104,13	-	-	-	50.104,13
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	315.950,84	-	-	-	315.950,84
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	45.700,94	-	-	-	45.700,94
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		HOSPITAL DIA												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	9.170,27	-	-	-	9.170,27
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	8.500,00	-	-	-	8.500,00
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	2.900,00	-	-	-	2.900,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	23.647,93	-	-	-	23.647,93
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	398,00	-	-	-	398,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**270.249,90**	**-**	**-**	**-**	**270.249,90**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	43.608,00	-	-	-	43.608,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	226.641,90	-	-	-	226.641,90
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**21.286,19**	**-**	**-**	**-**	**21.286,19**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**21.286,19**	**-**	**-**	**-**	**21.286,19**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	7.301,19	-	-	-	7.301,19
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.535,00	-	-	-	1.535,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.450,00	-	-	-	1.450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	11.000,00	-	-	-	11.000,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**72.590,86**	**-**	**-**	**-**	**72.590,86**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**72.590,86**	**-**	**-**	**-**	**72.590,86**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	61.820,00	-	-	-	61.820,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	10.770,86	-	-	-	10.770,86
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**51.221,46**	**-**	**-**	**-**	**51.221,46**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**51.221,46**	**-**	**-**	**-**	**51.221,46**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	20.500,00	-	-	-	20.500,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	25.521,46	-	-	-	25.521,46
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	4.800,00	-	-	-	4.800,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	400,00	-	-	-	400,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.721.212,05**	**-**	**-**	**-**	**1.721.212,05**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	HOSPITAL DIA VILA PRUDENTE													
SERVIÇO:	HOSPITAL DIA													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.199.536,07	-	-	-	1.199.536,07
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	907.807,95	-	-	-	907.807,95
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	812.492,63	-	-	-	812.492,63
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	39.536,00	-	-	-	39.536,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	55.779,32	-	-	-	55.779,32
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	81.734,59	-	-	-	81.734,59
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	81.734,59	-	-	-	81.734,59
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	27.208,55	-	-	-	27.208,55
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	27.208,55	-	-	-	27.208,55
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	72.393,81	-	-	-	72.393,81
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	72.393,81	-	-	-	72.393,81
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	92.058,98	-	-	-	92.058,98
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	6.992,38	-	-	-	6.992,38
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	54.128,00	-	-	-	54.128,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	25.200,00	-	-	-	25.200,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.738,60	-	-	-	5.738,60
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	18.332,19	-	-	-	18.332,19
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	18.157,19	-	-	-	18.157,19
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	175,00	-	-	-	175,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	5.522,50	-	-	-	5.522,50
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.100,00	-	-	-	2.100,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	2.100,00	-	-	-	2.100,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.422,50	-	-	-	3.422,50
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	2.777,50	-	-	-	2.777,50
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	645,00	-	-	-	645,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	55.104,13	-	-	-	55.104,13
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	55.104,13	-	-	-	55.104,13
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	50.104,13	-	-	-	50.104,13
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	315.950,84	-	-	-	315.950,84
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	45.700,94	-	-	-	45.700,94
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		HOSPITAL DIA VILA PRUDENTE												
SERVIÇO:		HOSPITAL DIA												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	9.170,27	-	-	-	9.170,27
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	8.500,00	-	-	-	8.500,00
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	2.900,00	-	-	-	2.900,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	23.647,93	-	-	-	23.647,93
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	398,00	-	-	-	398,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**270.249,90**	**-**	**-**	**-**	**270.249,90**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	43.608,00	-	-	-	43.608,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	226.641,90	-	-	-	226.641,90
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**21.286,19**	**-**	**-**	**-**	**21.286,19**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**21.286,19**	**-**	**-**	**-**	**21.286,19**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	7.301,19	-	-	-	7.301,19
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.535,00	-	-	-	1.535,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.450,00	-	-	-	1.450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	11.000,00	-	-	-	11.000,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**72.590,86**	**-**	**-**	**-**	**72.590,86**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**72.590,86**	**-**	**-**	**-**	**72.590,86**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	61.820,00	-	-	-	61.820,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	10.770,86	-	-	-	10.770,86
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**51.221,46**	**-**	**-**	**-**	**51.221,46**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**51.221,46**	**-**	**-**	**-**	**51.221,46**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	20.500,00	-	-	-	20.500,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	25.521,46	-	-	-	25.521,46
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	4.800,00	-	-	-	4.800,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	400,00	-	-	-	400,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.721.212,05**	**-**	**-**	**-**	**1.721.212,05**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	CONSOLIDADO													
SERVIÇO:	EMAD													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	218.864,13	-	-	-	218.864,13
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	166.598,29	-	-	-	166.598,29
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	158.785,56	-	-	-	158.785,56
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	5.083,20	-	-	-	5.083,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	2.729,52	-	-	-	2.729,52
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	14.998,84	-	-	-	14.998,84
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	14.998,84	-	-	-	14.998,84
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.992,95	-	-	-	4.992,95
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.992,95	-	-	-	4.992,95
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	13.327,86	-	-	-	13.327,86
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	13.327,86	-	-	-	13.327,86
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	15.591,72	-	-	-	15.591,72
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	368,02	-	-	-	368,02
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	11.264,00	-	-	-	11.264,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.221,88	-	-	-	3.221,88
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	737,82	-	-	-	737,82
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	3.354,47	-	-	-	3.354,47
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.331,97	-	-	-	3.331,97
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	22,50	-	-	-	22,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	218,37	-	-	-	218,37
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	218,37	-	-	-	218,37
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	134,81	-	-	-	134,81
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	83,56	-	-	-	83,56
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	27.857,28	-	-	-	27.857,28
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	27.857,28	-	-	-	27.857,28
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	169,48	-	-	-	169,48
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		EMAD												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	747,80	-	-	-	747,80
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	26.940,00	-	-	-	26.940,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.755,00**	**-**	**-**	**-**	**1.755,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.755,00**	**-**	**-**	**-**	**1.755,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	570,00	-	-	-	570,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.185,00	-	-	-	1.185,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.800,00**	**-**	**-**	**-**	**5.800,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.800,00**	**-**	**-**	**-**	**5.800,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.500,00	-	-	-	5.500,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00	-	-	-	300,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.000,00**	**-**	**-**	**-**	**4.000,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.000,00**	**-**	**-**	**-**	**4.000,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000,00	-	-	-	4.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**258.494,78**	**-**	**-**	**-**	**258.494,78**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO													
PERÍODO: SETEMBRO/2025													
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:	EMAD REUNIDAS I												
SERVIÇO:	EMAD												

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	98.471,88	-	-	-	98.471,88
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	75.067,17	-	-	-	75.067,17
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	71.577,55	-	-	-	71.577,55
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	2.259,20	-	-	-	2.259,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.230,42	-	-	-	1.230,42
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	6.758,30	-	-	-	6.758,30
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.758,30	-	-	-	6.758,30
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.249,76	-	-	-	2.249,76
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.249,76	-	-	-	2.249,76
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	6.005,37	-	-	-	6.005,37
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	6.005,37	-	-	-	6.005,37
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	6.879,93	-	-	-	6.879,93
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	184,01	-	-	-	184,01
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	4.928,00	-	-	-	4.928,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.440,00	-	-	-	1.440,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	327,92	-	-	-	327,92
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.511,34	-	-	-	1.511,34
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.501,34	-	-	-	1.501,34
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00	-	-	-	10,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	122,83	-	-	-	122,83
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	122,83	-	-	-	122,83
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	75,83	-	-	-	75,83
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	47,00	-	-	-	47,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	8.786,04	-	-	-	8.786,04
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	8.786,04	-	-	-	8.786,04
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		EMAD REUNIDAS I												
SERVIÇO:		EMAD												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	381,30	-	-	-	381,30
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	8.320,00	-	-	-	8.320,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.255,00**	**-**	**-**	**-**	**1.255,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.255,00**	**-**	**-**	**-**	**1.255,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	570,00	-	-	-	570,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	685,00	-	-	-	685,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.300,00**	**-**	**-**	**-**	**3.300,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.300,00**	**-**	**-**	**-**	**3.300,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000,00	-	-	-	3.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00	-	-	-	300,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.000,00**	**-**	**-**	**-**	**2.000,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.000,00**	**-**	**-**	**-**	**2.000,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00	-	-	-	2.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**113.935,75**	**-**	**-**	**-**	**113.935,75**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	EMAD VILA PRUDENTE													
SERVIÇO:	EMAD													

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	120.392,25	-	-	-	120.392,25
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	91.531,11	-	-	-	91.531,11
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	87.208,01	-	-	-	87.208,01
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	2.824,00	-	-	-	2.824,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.499,11	-	-	-	1.499,11
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	8.240,55	-	-	-	8.240,55
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	8.240,55	-	-	-	8.240,55
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.743,19	-	-	-	2.743,19
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.743,19	-	-	-	2.743,19
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	7.322,49	-	-	-	7.322,49
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	7.322,49	-	-	-	7.322,49
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	8.711,79	-	-	-	8.711,79
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	184,01	-	-	-	184,01
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.336,00	-	-	-	6.336,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.781,88	-	-	-	1.781,88
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	409,90	-	-	-	409,90
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.843,12	-	-	-	1.843,12
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.830,62	-	-	-	1.830,62
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	12,50	-	-	-	12,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	95,54	-	-	-	95,54
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	95,54	-	-	-	95,54
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	58,98	-	-	-	58,98
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	36,56	-	-	-	36,56
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	19.071,24	-	-	-	19.071,24
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	19.071,24	-	-	-	19.071,24
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: SETEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA
UNIDADE:	EMAD VILA PRUDENTE
SERVIÇO:	EMAD

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	366,50	-	-	-	366,50
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	18.620,00	-	-	-	18.620,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**500,00**	**-**	**-**	**-**	**500,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**500,00**	**-**	**-**	**-**	**500,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.500,00**	**-**	**-**	**-**	**2.500,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.500,00**	**-**	**-**	**-**	**2.500,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.500,00	-	-	-	2.500,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.000,00**	**-**	**-**	**-**	**2.000,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.000,00**	**-**	**-**	**-**	**2.000,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00	-	-	-	2.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**144.559,03**	**-**	**-**	**-**	**144.559,03**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	CONSOLIDADO													
SERVIÇO:	ESF / MISTA													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	5.363.861,71	-	-	-	5.363.861,71
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	3.938.387,54	-	-	-	3.938.387,54
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.525.259,25	-	-	-	3.525.259,25
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	224.790,40	-	-	-	224.790,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	188.337,89	-	-	-	188.337,89
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	354.573,03	-	-	-	354.573,03
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	354.573,03	-	-	-	354.573,03
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	118.033,47	-	-	-	118.033,47
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	118.033,47	-	-	-	118.033,47
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	314.542,35	-	-	-	314.542,35
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	314.542,35	-	-	-	314.542,35
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	558.820,06	-	-	-	558.820,06
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	22.817,24	-	-	-	22.817,24
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	393.024,00	-	-	-	393.024,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	118.794,72	-	-	-	118.794,72
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	24.184,10	-	-	-	24.184,10
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	79.505,25	-	-	-	79.505,25
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	78.767,75	-	-	-	78.767,75
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	737,50	-	-	-	737,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	11.925,00	-	-	-	11.925,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	11.925,00	-	-	-	11.925,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	4.638,22	-	-	-	4.638,22
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	7.286,78	-	-	-	7.286,78
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	283.157,84	-	-	-	283.157,84
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	264.600,84	-	-	-	264.600,84
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	932,14	-	-	-	932,14
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		ESF / MISTA												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	31.180,71	-	-	-	31.180,71
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	113.706,48	-	-	-	113.706,48
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	102.952,34	-	-	-	102.952,34
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	11.500,00	-	-	-	11.500,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	3.700,00	-	-	-	3.700,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	629,17	-	-	-	629,17
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**18.557,00**	**-**	**-**	**-**	**18.557,00**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	18.557,00	-	-	-	18.557,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**48.141,00**	**-**	**-**	**-**	**48.141,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**48.141,00**	**-**	**-**	**-**	**48.141,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	21.232,50	-	-	-	21.232,50
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	6.131,00	-	-	-	6.131,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	2.700,00	-	-	-	2.700,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	18.077,50	-	-	-	18.077,50
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**76.522,54**	**-**	**-**	**-**	**76.522,54**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**76.522,54**	**-**	**-**	**-**	**76.522,54**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.100,00	-	-	-	3.100,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	73.422,54	-	-	-	73.422,54
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**59.381,08**	**-**	**-**	**-**	**59.381,08**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**59.381,08**	**-**	**-**	**-**	**59.381,08**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	6.900,00	-	-	-	6.900,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	13.181,08	-	-	-	13.181,08
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	18.900,00	-	-	-	18.900,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	20.400,00	-	-	-	20.400,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.842.989,17**	**-**	**-**	**-**	**5.842.989,17**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO													
PERÍODO: SETEMBRO/2025													
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:	UBS JARDIM GUAIRACÁ												
SERVIÇO:	ESF												

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	811.823,84	-	-	-	811.823,84
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	593.922,54	-	-	-	593.922,54
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	529.213,47	-	-	-	529.213,47
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	35.582,40	-	-	-	35.582,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	29.126,67	-	-	-	29.126,67
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	53.470,85	-	-	-	53.470,85
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	53.470,85	-	-	-	53.470,85
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	17.799,86	-	-	-	17.799,86
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	17.799,86	-	-	-	17.799,86
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	47.455,06	-	-	-	47.455,06
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	47.455,06	-	-	-	47.455,06
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	87.183,34	-	-	-	87.183,34
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	3.128,17	-	-	-	3.128,17
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	61.856,00	-	-	-	61.856,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	18.469,08	-	-	-	18.469,08
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.730,09	-	-	-	3.730,09
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	11.992,20	-	-	-	11.992,20
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	11.878,45	-	-	-	11.878,45
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	113,75	-	-	-	113,75
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.025,14	-	-	-	2.025,14
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.025,14	-	-	-	2.025,14
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	780,47	-	-	-	780,47
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	1.244,67	-	-	-	1.244,67
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	44.142,02	-	-	-	44.142,02
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	34.863,52	-	-	-	34.863,52
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	169,48	-	-	-	169,48
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		UBS JARDIM GUAIRACÁ												
SERVIÇO:		ESF												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.699,09	-	-	-	3.699,09
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	9.793,25	-	-	-	9.793,25
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	20.590,45	-	-	-	20.590,45
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	111,25	-	-	-	111,25
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9.278,50**	**-**	**-**	**-**	**9.278,50**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	9.278,50	-	-	-	9.278,50
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.812,70**	**-**	**-**	**-**	**5.812,70**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.812,70**	**-**	**-**	**-**	**5.812,70**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	2.850,00	-	-	-	2.850,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	-	-	-	50,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.462,70	-	-	-	2.462,70
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.340,04**	**-**	**-**	**-**	**10.340,04**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.340,04**	**-**	**-**	**-**	**10.340,04**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	10.340,04	-	-	-	10.340,04
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.015,00**	**-**	**-**	**-**	**6.015,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.015,00**	**-**	**-**	**-**	**6.015,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.700,00	-	-	-	2.700,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	3.315,00	-	-	-	3.315,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**880.158,74**	**-**	**-**	**-**	**880.158,74**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	UBS REUNIDAS I													
SERVIÇO:	ESF													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.017.361,75	-	-	-	1.017.361,75
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	748.457,99	-	-	-	748.457,99
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	667.252,47	-	-	-	667.252,47
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	42.360,00	-	-	-	42.360,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	38.845,52	-	-	-	38.845,52
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	67.383,67	-	-	-	67.383,67
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	67.383,67	-	-	-	67.383,67
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	22.431,29	-	-	-	22.431,29
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	22.431,29	-	-	-	22.431,29
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	59.759,16	-	-	-	59.759,16
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	59.759,16	-	-	-	59.759,16
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	104.222,98	-	-	-	104.222,98
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	3.680,20	-	-	-	3.680,20
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	73.792,00	-	-	-	73.792,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	22.241,88	-	-	-	22.241,88
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.508,90	-	-	-	4.508,90
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	15.106,66	-	-	-	15.106,66
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	14.969,16	-	-	-	14.969,16
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	137,50	-	-	-	137,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.542,23	-	-	-	2.542,23
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.542,23	-	-	-	2.542,23
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	990,90	-	-	-	990,90
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	1.551,33	-	-	-	1.551,33
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	62.632,57	-	-	-	62.632,57
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	62.632,57	-	-	-	62.632,57
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	169,48	-	-	-	169,48
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		UBS REUNIDAS I												
SERVIÇO:		ESF												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	6.258,48	-	-	-	6.258,48
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	23.530,00	-	-	-	23.530,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	20.590,45	-	-	-	20.590,45
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	11.500,00	-	-	-	11.500,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	84,17	-	-	-	84,17
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.812,70**	**-**	**-**	**-**	**5.812,70**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.812,70**	**-**	**-**	**-**	**5.812,70**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	2.850,00	-	-	-	2.850,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	-	-	-	50,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.462,70	-	-	-	2.462,70
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.318,76**	**-**	**-**	**-**	**12.318,76**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.318,76**	**-**	**-**	**-**	**12.318,76**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	12.318,76	-	-	-	12.318,76
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.855,44**	**-**	**-**	**-**	**12.855,44**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.855,44**	**-**	**-**	**-**	**12.855,44**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	800,00	-	-	-	800,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,44	-	-	-	5.000,44
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.700,00	-	-	-	2.700,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	4.355,00	-	-	-	4.355,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.113.523,45**	**-**	**-**	**-**	**1.113.523,45**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: SETEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA
UNIDADE:	UBS VILA EMA - DR FUAD KASSAB
SERVIÇO:	ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	823.322,33	-	-	-	823.322,33
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	604.965,11	-	-	-	604.965,11
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	544.526,44	-	-	-	544.526,44
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	34.452,80	-	-	-	34.452,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	25.985,86	-	-	-	25.985,86
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	54.465,01	-	-	-	54.465,01
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	54.465,01	-	-	-	54.465,01
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	18.130,80	-	-	-	18.130,80
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	18.130,80	-	-	-	18.130,80
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	48.338,47	-	-	-	48.338,47
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	48.338,47	-	-	-	48.338,47
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	85.211,14	-	-	-	85.211,14
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	2.944,16	-	-	-	2.944,16
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	60.416,00	-	-	-	60.416,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	18.161,88	-	-	-	18.161,88
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.689,10	-	-	-	3.689,10
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	12.211,80	-	-	-	12.211,80
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	12.099,30	-	-	-	12.099,30
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	112,50	-	-	-	112,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.146,65	-	-	-	2.146,65
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.146,65	-	-	-	2.146,65
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	827,30	-	-	-	827,30
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	1.319,35	-	-	-	1.319,35
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	63.989,97	-	-	-	63.989,97
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	54.711,47	-	-	-	54.711,47
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	169,48	-	-	-	169,48
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	UBS VILA EMA - DR FUAD KASSAB													
SERVIÇO:	ESF													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.775,55	-	-	-	3.775,55
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	23.530,00	-	-	-	23.530,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	26.555,19	-	-	-	26.555,19
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	181,25	-	-	-	181,25
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9.278,50**	**-**	**-**	**-**	**9.278,50**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	9.278,50	-	-	-	9.278,50
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9.382,50**	**-**	**-**	**-**	**9.382,50**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9.382,50**	**-**	**-**	**-**	**9.382,50**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	4.132,50	-	-	-	4.132,50
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.300,00	-	-	-	1.300,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.500,00	-	-	-	3.500,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**13.207,00**	**-**	**-**	**-**	**13.207,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**13.207,00**	**-**	**-**	**-**	**13.207,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	12.207,00	-	-	-	12.207,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14.349,44**	**-**	**-**	**-**	**14.349,44**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14.349,44**	**-**	**-**	**-**	**14.349,44**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	4.600,00	-	-	-	4.600,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.974,44	-	-	-	3.974,44
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.700,00	-	-	-	2.700,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	3.075,00	-	-	-	3.075,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**926.397,89**	**-**	**-**	**-**	**926.397,89**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: SETEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA
UNIDADE:	UBS PARQUE SÃO LUCAS
SERVIÇO:	ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	841.025,47	-	-	-	841.025,47
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	613.115,56	-	-	-	613.115,56
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	543.819,99	-	-	-	543.819,99
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	38.406,40	-	-	-	38.406,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	30.889,16	-	-	-	30.889,16
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	55.198,79	-	-	-	55.198,79
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	55.198,79	-	-	-	55.198,79
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	18.375,07	-	-	-	18.375,07
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	18.375,07	-	-	-	18.375,07
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	48.990,51	-	-	-	48.990,51
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	48.990,51	-	-	-	48.990,51
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	92.963,23	-	-	-	92.963,23
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	3.496,19	-	-	-	3.496,19
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	65.792,00	-	-	-	65.792,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	19.740,00	-	-	-	19.740,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.935,04	-	-	-	3.935,04
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	12.382,31	-	-	-	12.382,31
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	12.262,31	-	-	-	12.262,31
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	120,00	-	-	-	120,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.303,68	-	-	-	2.303,68
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.303,68	-	-	-	2.303,68
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	922,35	-	-	-	922,35
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	1.381,33	-	-	-	1.381,33
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	48.883,95	-	-	-	48.883,95
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	48.883,95	-	-	-	48.883,95
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	169,48	-	-	-	169,48
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		UBS PARQUE SÃO LUCAS												
SERVIÇO:		ESF												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	4.009,85	-	-	-	4.009,85
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	23.530,00	-	-	-	23.530,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	20.590,45	-	-	-	20.590,45
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	84,17	-	-	-	84,17
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.962,70**	**-**	**-**	**-**	**6.962,70**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.962,70**	**-**	**-**	**-**	**6.962,70**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	2.850,00	-	-	-	2.850,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	-	-	-	50,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.612,70	-	-	-	3.612,70
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.481,92**	**-**	**-**	**-**	**8.481,92**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.481,92**	**-**	**-**	**-**	**8.481,92**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	8.481,92	-	-	-	8.481,92
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.121,20**	**-**	**-**	**-**	**12.121,20**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.121,20**	**-**	**-**	**-**	**12.121,20**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500,00	-	-	-	1.500,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	4.206,20	-	-	-	4.206,20
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.700,00	-	-	-	2.700,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	3.715,00	-	-	-	3.715,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**919.778,92**	**-**	**-**	**-**	**919.778,92**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: SETEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA
UNIDADE:	AMA/UBS INTEGRADA VILA CALIFÓRNIA - ZEILIVAL BRUSCAGIN
SERVIÇO:	ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	504.695,82	-	-	-	504.695,82
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	369.723,95	-	-	-	369.723,95
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	333.318,93	-	-	-	333.318,93
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	21.180,00	-	-	-	21.180,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	15.225,03	-	-	-	15.225,03
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	33.286,25	-	-	-	33.286,25
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	33.286,25	-	-	-	33.286,25
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	11.080,63	-	-	-	11.080,63
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	11.080,63	-	-	-	11.080,63
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	29.519,18	-	-	-	29.519,18
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	29.519,18	-	-	-	29.519,18
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	53.622,59	-	-	-	53.622,59
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	2.576,14	-	-	-	2.576,14
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	37.632,00	-	-	-	37.632,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	11.160,00	-	-	-	11.160,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.254,45	-	-	-	2.254,45
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	7.463,23	-	-	-	7.463,23
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	7.394,48	-	-	-	7.394,48
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	68,75	-	-	-	68,75
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	748,46	-	-	-	748,46
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	748,46	-	-	-	748,46
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	290,46	-	-	-	290,46
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	458,00	-	-	-	458,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	29.352,99	-	-	-	29.352,99
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	29.352,99	-	-	-	29.352,99
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		AMA/UBS INTEGRADA VILA CALIFÓRNIA - ZEILIVAL BRUSCAGIN												
SERVIÇO:		ESF												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	4.265,05	-	-	-	4.265,05
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	9.793,25	-	-	-	9.793,25
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	14.625,78	-	-	-	14.625,78
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	84,17	-	-	-	84,17
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.812,70**	**-**	**-**	**-**	**5.812,70**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.812,70**	**-**	**-**	**-**	**5.812,70**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	2.850,00	-	-	-	2.850,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	-	-	-	50,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.462,70	-	-	-	2.462,70
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.523,82**	**-**	**-**	**-**	**7.523,82**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.523,82**	**-**	**-**	**-**	**7.523,82**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.100,00	-	-	-	2.100,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.423,82	-	-	-	5.423,82
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.440,00**	**-**	**-**	**-**	**4.440,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.440,00**	**-**	**-**	**-**	**4.440,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.700,00	-	-	-	2.700,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	1.740,00	-	-	-	1.740,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**552.573,79**	**-**	**-**	**-**	**552.573,79**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO													
PERÍODO: SETEMBRO/2025													
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:	UBS VILA PRUDENTE												
SERVIÇO:	UBS MISTA												

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	872.027,99	-	-	-	872.027,99
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	645.086,70	-	-	-	645.086,70
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	578.872,62	-	-	-	578.872,62
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	33.040,80	-	-	-	33.040,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	33.173,28	-	-	-	33.173,28
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	58.077,16	-	-	-	58.077,16
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	58.077,16	-	-	-	58.077,16
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	19.333,25	-	-	-	19.333,25
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	19.333,25	-	-	-	19.333,25
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	51.430,72	-	-	-	51.430,72
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	51.430,72	-	-	-	51.430,72
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	85.082,18	-	-	-	85.082,18
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	4.232,23	-	-	-	4.232,23
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	58.816,00	-	-	-	58.816,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	18.221,88	-	-	-	18.221,88
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.812,07	-	-	-	3.812,07
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	13.017,98	-	-	-	13.017,98
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	12.901,73	-	-	-	12.901,73
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	116,25	-	-	-	116,25
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.379,71	-	-	-	1.379,71
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.379,71	-	-	-	1.379,71
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	528,37	-	-	-	528,37
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	851,34	-	-	-	851,34
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.456,79	-	-	-	4.456,79
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.456,79	-	-	-	4.456,79
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	UBS VILA PRUDENTE													
SERVIÇO:	UBS MISTA													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.787,88	-	-	-	3.787,88
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	84,17	-	-	-	84,17
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.926,70**	**-**	**-**	**-**	**6.926,70**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.926,70**	**-**	**-**	**-**	**6.926,70**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	2.850,00	-	-	-	2.850,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	-	-	-	50,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.576,70	-	-	-	3.576,70
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**13.291,00**	**-**	**-**	**-**	**13.291,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**13.291,00**	**-**	**-**	**-**	**13.291,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	13.291,00	-	-	-	13.291,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.685,00**	**-**	**-**	**-**	**5.685,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.685,00**	**-**	**-**	**-**	**5.685,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.700,00	-	-	-	2.700,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	2.985,00	-	-	-	2.985,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**903.767,18**	**-**	**-**	**-**	**903.767,18**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: SETEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA
UNIDADE:	UBS VILA ALPINA - DR HERMINIO MOREIRA
SERVIÇO:	UBS MISTA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	493.604,51	-	-	-	493.604,51
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	363.115,70	-	-	-	363.115,70
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	328.255,34	-	-	-	328.255,34
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	19.768,00	-	-	-	19.768,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	15.092,37	-	-	-	15.092,37
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	32.691,31	-	-	-	32.691,31
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	32.691,31	-	-	-	32.691,31
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	10.882,58	-	-	-	10.882,58
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	10.882,58	-	-	-	10.882,58
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	29.049,26	-	-	-	29.049,26
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	29.049,26	-	-	-	29.049,26
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	50.534,60	-	-	-	50.534,60
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	2.760,15	-	-	-	2.760,15
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	34.720,00	-	-	-	34.720,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	10.800,00	-	-	-	10.800,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.254,45	-	-	-	2.254,45
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	7.331,06	-	-	-	7.331,06
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	7.262,31	-	-	-	7.262,31
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	68,75	-	-	-	68,75
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	779,13	-	-	-	779,13
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	779,13	-	-	-	779,13
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	298,37	-	-	-	298,37
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	480,76	-	-	-	480,76
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	29.699,55	-	-	-	29.699,55
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	29.699,55	-	-	-	29.699,55
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		UBS VILA ALPINA - DR HERMINIO MOREIRA												
SERVIÇO:		UBS MISTA												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	5.384,81	-	-	-	5.384,81
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	23.530,00	-	-	-	23.530,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	700,00	-	-	-	700,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.431,00**	**-**	**-**	**-**	**7.431,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.431,00**	**-**	**-**	**-**	**7.431,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	2.850,00	-	-	-	2.850,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.581,00	-	-	-	4.581,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.360,00**	**-**	**-**	**-**	**11.360,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.360,00**	**-**	**-**	**-**	**11.360,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	11.360,00	-	-	-	11.360,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.915,00**	**-**	**-**	**-**	**3.915,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.915,00**	**-**	**-**	**-**	**3.915,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.700,00	-	-	-	2.700,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	1.215,00	-	-	-	1.215,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**546.789,19**	**-**	**-**	**-**	**546.789,19**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	CONSOLIDADO													
SERVIÇO:	UBS TRADICIONAL													

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.013.351,92**	-	-	-	**1.013.351,92**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	**757.072,27**	-	-	-	**757.072,27**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	697.725,20	-	-	-	697.725,20
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	30.499,20	-	-	-	30.499,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	18.786,77	-	-	-	18.786,77
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	10.061,10	-	-	-	10.061,10
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	-	-	-	-	-	-	-	-	**68.159,22**	-	-	-	**68.159,22**
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	68.159,22	-	-	-	68.159,22
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**22.689,46**	-	-	-	**22.689,46**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	22.689,46	-	-	-	22.689,46
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-	-	-	-	-	-	-	**60.272,08**	-	-	-	**60.272,08**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	60.272,08	-	-	-	60.272,08
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**89.882,45**	-	-	-	**89.882,45**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	6.772,85	-	-	-	6.772,85
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	59.296,00	-	-	-	59.296,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	19.386,68	-	-	-	19.386,68
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.426,92	-	-	-	4.426,92
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	**15.276,45**	-	-	-	**15.276,45**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	15.141,45	-	-	-	15.141,45
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	135,00	-	-	-	135,00
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.187,13**	-	-	-	**1.187,13**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.187,13**	-	-	-	**1.187,13**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	643,39	-	-	-	643,39
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	543,74	-	-	-	543,74
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**108.708,92**	-	-	-	**108.708,92**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**106.358,92**	-	-	-	**106.358,92**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	254,22	-	-	-	254,22
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		UBS TRADICIONAL												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	11.087,58	-	-	-	11.087,58
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	43.116,49	-	-	-	43.116,49
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	25.580,48	-	-	-	25.580,48
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	24.340,90	-	-	-	24.340,90
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500,00	-	-	-	1.500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	479,25	-	-	-	479,25
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.350,00**	**-**	**-**	**-**	**2.350,00**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	2.350,00	-	-	-	2.350,00
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**18.243,60**	**-**	**-**	**-**	**18.243,60**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**18.243,60**	**-**	**-**	**-**	**18.243,60**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	8.835,00	-	-	-	8.835,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	535,00	-	-	-	535,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.350,00	-	-	-	1.350,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	7.523,60	-	-	-	7.523,60
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.839,74**	**-**	**-**	**-**	**8.839,74**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.839,74**	**-**	**-**	**-**	**8.839,74**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.700,00	-	-	-	1.700,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	7.139,74	-	-	-	7.139,74
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15.472,77**	**-**	**-**	**-**	**15.472,77**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15.472,77**	**-**	**-**	**-**	**15.472,77**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.600,00	-	-	-	3.600,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	4.292,77	-	-	-	4.292,77
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.550,00	-	-	-	6.550,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	1.030,00	-	-	-	1.030,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.165.804,08**	**-**	**-**	**-**	**1.165.804,08**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	UBS JARDIM INDEPENDÊNCIA - HERMENEGILDO MORBIN JÚNIOR													
SERVIÇO:	UBS TRADICIONAL													

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	662.510,25	-	-	-	662.510,25
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	494.452,08	-	-	-	494.452,08
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	455.203,57	-	-	-	455.203,57
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	20.615,20	-	-	-	20.615,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	8.572,20	-	-	-	8.572,20
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	10.061,10	-	-	-	10.061,10
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	44.515,52	-	-	-	44.515,52
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	44.515,52	-	-	-	44.515,52
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	14.818,73	-	-	-	14.818,73
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	14.818,73	-	-	-	14.818,73
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	39.379,95	-	-	-	39.379,95
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	39.379,95	-	-	-	39.379,95
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	59.363,68	-	-	-	59.363,68
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	4.564,73	-	-	-	4.564,73
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	38.720,00	-	-	-	38.720,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	13.086,68	-	-	-	13.086,68
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.992,27	-	-	-	2.992,27
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	9.980,29	-	-	-	9.980,29
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	9.889,04	-	-	-	9.889,04
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	91,25	-	-	-	91,25
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	993,33	-	-	-	993,33
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	993,33	-	-	-	993,33
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	538,33	-	-	-	538,33
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	455,00	-	-	-	455,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	80.671,14	-	-	-	80.671,14
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	78.321,14	-	-	-	78.321,14
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	169,48	-	-	-	169,48
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		UBS JARDIM INDEPENDÊNCIA - HERMENEGILDO MORBIN JÚNIOR												
SERVIÇO:		UBS TRADICIONAL												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	7.164,54	-	-	-	7.164,54
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	19.586,49	-	-	-	19.586,49
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	25.580,48	-	-	-	25.580,48
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	24.340,90	-	-	-	24.340,90
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	479,25	-	-	-	479,25
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.350,00**	**-**	**-**	**-**	**2.350,00**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	2.350,00	-	-	-	2.350,00
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.922,70**	**-**	**-**	**-**	**11.922,70**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.922,70**	**-**	**-**	**-**	**11.922,70**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	5.985,00	-	-	-	5.985,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	100,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	900,00	-	-	-	900,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.937,70	-	-	-	4.937,70
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.719,82**	**-**	**-**	**-**	**5.719,82**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.719,82**	**-**	**-**	**-**	**5.719,82**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.700,00	-	-	-	1.700,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.019,82	-	-	-	4.019,82
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.257,77**	**-**	**-**	**-**	**12.257,77**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.257,77**	**-**	**-**	**-**	**12.257,77**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.600,00	-	-	-	3.600,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	4.292,77	-	-	-	4.292,77
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.850,00	-	-	-	3.850,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	515,00	-	-	-	515,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**774.075,00**	**-**	**-**	**-**	**774.075,00**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	UBS VILA HELOÍSA													
SERVIÇO:	UBS TRADICIONAL													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	350.841,68	-	-	-	350.841,68
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	262.620,20	-	-	-	262.620,20
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	242.521,63	-	-	-	242.521,63
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	9.884,00	-	-	-	9.884,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	10.214,57	-	-	-	10.214,57
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	23.643,70	-	-	-	23.643,70
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	23.643,70	-	-	-	23.643,70
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	7.870,73	-	-	-	7.870,73
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	7.870,73	-	-	-	7.870,73
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	20.892,14	-	-	-	20.892,14
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	20.892,14	-	-	-	20.892,14
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	30.518,77	-	-	-	30.518,77
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	2.208,12	-	-	-	2.208,12
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	20.576,00	-	-	-	20.576,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.300,00	-	-	-	6.300,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.434,65	-	-	-	1.434,65
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	5.296,15	-	-	-	5.296,15
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	5.252,40	-	-	-	5.252,40
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	43,75	-	-	-	43,75
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	193,80	-	-	-	193,80
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	193,80	-	-	-	193,80
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	105,06	-	-	-	105,06
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	88,74	-	-	-	88,74
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	28.037,78	-	-	-	28.037,78
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	28.037,78	-	-	-	28.037,78
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		UBS VILA HELOÍSA												
SERVIÇO:		UBS TRADICIONAL												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.923,04	-	-	-	3.923,04
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	23.530,00	-	-	-	23.530,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.320,90**	**-**	**-**	**-**	**6.320,90**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.320,90**	**-**	**-**	**-**	**6.320,90**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	2.850,00	-	-	-	2.850,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	435,00	-	-	-	435,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.585,90	-	-	-	2.585,90
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.119,92**	**-**	**-**	**-**	**3.119,92**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.119,92**	**-**	**-**	**-**	**3.119,92**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.119,92	-	-	-	3.119,92
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.215,00**	**-**	**-**	**-**	**3.215,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.215,00**	**-**	**-**	**-**	**3.215,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.700,00	-	-	-	2.700,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	515,00	-	-	-	515,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**391.729,08**	**-**	**-**	**-**	**391.729,08**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	CONSOLIDADO													
SERVIÇO:	APD													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	-	-	-	-	-	-	-	-	**97.004,68**	-	-	-	**97.004,68**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	**68.179,89**	-	-	-	**68.179,89**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	63.418,53	-	-	-	63.418,53
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	3.671,20	-	-	-	3.671,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.090,16	-	-	-	1.090,16
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	-	-	-	-	-	-	-	-	**6.138,24**	-	-	-	**6.138,24**
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.138,24	-	-	-	6.138,24
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**2.043,35**	-	-	-	**2.043,35**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.043,35	-	-	-	2.043,35
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-	-	-	-	-	-	-	**5.454,39**	-	-	-	**5.454,39**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.454,39	-	-	-	5.454,39
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**13.808,96**	-	-	-	**13.808,96**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	1.656,09	-	-	-	1.656,09
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	8.800,00	-	-	-	8.800,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.820,00	-	-	-	2.820,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	532,87	-	-	-	532,87
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.379,85**	-	-	-	**1.379,85**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.363,60	-	-	-	1.363,60
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	16,25	-	-	-	16,25
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	-	-	-	-	-	-	-	-	**420,83**	-	-	-	**420,83**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**420,83**	-	-	-	**420,83**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	92,50	-	-	-	92,50
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	328,33	-	-	-	328,33
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**8.713,87**	-	-	-	**8.713,87**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**8.713,87**	-	-	-	**8.713,87**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		APD												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	309,13	-	-	-	309,13
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	8.320,00	-	-	-	8.320,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.530,00**	**-**	**-**	**-**	**6.530,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.530,00**	**-**	**-**	**-**	**6.530,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.530,00	-	-	-	6.530,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**112.669,38**	**-**	**-**	**-**	**112.669,38**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	APD VILA PRUDENTE - CER II VILA PRUDENTE													
SERVIÇO:	APD													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	-	-	-	-	-	-	-	-	**97.004,68**	-	-	-	**97.004,68**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	**68.179,89**	-	-	-	**68.179,89**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	63.418,53	-	-	-	63.418,53
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	3.671,20	-	-	-	3.671,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.090,16	-	-	-	1.090,16
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	-	-	-	-	-	-	-	-	**6.138,24**	-	-	-	**6.138,24**
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.138,24	-	-	-	6.138,24
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**2.043,35**	-	-	-	**2.043,35**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.043,35	-	-	-	2.043,35
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-	-	-	-	-	-	-	**5.454,39**	-	-	-	**5.454,39**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.454,39	-	-	-	5.454,39
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**13.808,96**	-	-	-	**13.808,96**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	1.656,09	-	-	-	1.656,09
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	8.800,00	-	-	-	8.800,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.820,00	-	-	-	2.820,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	532,87	-	-	-	532,87
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.379,85**	-	-	-	**1.379,85**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.363,60	-	-	-	1.363,60
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	16,25	-	-	-	16,25
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	-	-	-	-	-	-	-	-	**420,83**	-	-	-	**420,83**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**420,83**	-	-	-	**420,83**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	92,50	-	-	-	92,50
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	328,33	-	-	-	328,33
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**8.713,87**	-	-	-	**8.713,87**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**8.713,87**	-	-	-	**8.713,87**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		APD VILA PRUDENTE - CER II VILA PRUDENTE												
SERVIÇO:		APD												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	309,13	-	-	-	309,13
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	8.320,00	-	-	-	8.320,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.530,00**	**-**	**-**	**-**	**6.530,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.530,00**	**-**	**-**	**-**	**6.530,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.530,00	-	-	-	6.530,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**112.669,38**	**-**	**-**	**-**	**112.669,38**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: SETEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA
UNIDADE:	CONSOLIDADO
SERVIÇO:	CASA DO PARTO

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	220.586,06	-	-	-	220.586,06
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	169.594,86	-	-	-	169.594,86
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	145.989,98	-	-	-	145.989,98
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	5.083,20	-	-	-	5.083,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	2.509,57	-	-	-	2.509,57
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	16.012,10	-	-	-	16.012,10
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	15.268,62	-	-	-	15.268,62
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	15.268,62	-	-	-	15.268,62
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.082,76	-	-	-	5.082,76
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.082,76	-	-	-	5.082,76
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	13.567,59	-	-	-	13.567,59
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	13.567,59	-	-	-	13.567,59
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	13.657,84	-	-	-	13.657,84
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	368,02	-	-	-	368,02
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	9.312,00	-	-	-	9.312,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.240,00	-	-	-	3.240,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	737,82	-	-	-	737,82
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	3.414,40	-	-	-	3.414,40
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.391,90	-	-	-	3.391,90
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	22,50	-	-	-	22,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	415,33	-	-	-	415,33
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	415,33	-	-	-	415,33
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	143,33	-	-	-	143,33
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	272,00	-	-	-	272,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	85.699,65	-	-	-	85.699,65
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	85.699,65	-	-	-	85.699,65
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		CASA DO PARTO												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.260,94	-	-	-	1.260,94
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	19.586,49	-	-	-	19.586,49
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	26.954,54	-	-	-	26.954,54
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	4.300,00	-	-	-	4.300,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	32.982,94	-	-	-	32.982,94
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00	-	-	-	30,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.265,00**	**-**	**-**	**-**	**5.265,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.265,00**	**-**	**-**	**-**	**5.265,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	3.080,00	-	-	-	3.080,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.050,00	-	-	-	1.050,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	685,00	-	-	-	685,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.397,00**	**-**	**-**	**-**	**3.397,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.397,00**	**-**	**-**	**-**	**3.397,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00	-	-	-	2.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.397,00	-	-	-	1.397,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.500,00**	**-**	**-**	**-**	**3.500,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.500,00**	**-**	**-**	**-**	**3.500,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.500,00	-	-	-	3.500,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**318.863,04**	**-**	**-**	**-**	**318.863,04**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: SETEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA
UNIDADE:	CASA DO PARTO DE SAPOPEMBA
SERVIÇO:	CASA DO PARTO

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	220.586,06	-	-	-	220.586,06
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	169.594,86	-	-	-	169.594,86
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	145.989,98	-	-	-	145.989,98
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	5.083,20	-	-	-	5.083,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	2.509,57	-	-	-	2.509,57
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	16.012,10	-	-	-	16.012,10
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	15.268,62	-	-	-	15.268,62
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	15.268,62	-	-	-	15.268,62
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.082,76	-	-	-	5.082,76
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.082,76	-	-	-	5.082,76
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	13.567,59	-	-	-	13.567,59
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	13.567,59	-	-	-	13.567,59
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	13.657,84	-	-	-	13.657,84
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	368,02	-	-	-	368,02
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	9.312,00	-	-	-	9.312,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.240,00	-	-	-	3.240,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	737,82	-	-	-	737,82
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	3.414,40	-	-	-	3.414,40
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.391,90	-	-	-	3.391,90
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	22,50	-	-	-	22,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	415,33	-	-	-	415,33
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	415,33	-	-	-	415,33
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	143,33	-	-	-	143,33
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	272,00	-	-	-	272,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	85.699,65	-	-	-	85.699,65
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	85.699,65	-	-	-	85.699,65
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	CASA DO PARTO DE SAPOPEMBA													
SERVIÇO:	CASA DO PARTO													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.260,94	-	-	-	1.260,94
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	19.586,49	-	-	-	19.586,49
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	26.954,54	-	-	-	26.954,54
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	4.300,00	-	-	-	4.300,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	32.982,94	-	-	-	32.982,94
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00	-	-	-	30,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.265,00**	**-**	**-**	**-**	**5.265,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.265,00**	**-**	**-**	**-**	**5.265,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	3.080,00	-	-	-	3.080,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.050,00	-	-	-	1.050,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	685,00	-	-	-	685,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.397,00**	**-**	**-**	**-**	**3.397,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.397,00**	**-**	**-**	**-**	**3.397,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00	-	-	-	2.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.397,00	-	-	-	1.397,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.500,00**	**-**	**-**	**-**	**3.500,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.500,00**	**-**	**-**	**-**	**3.500,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.500,00	-	-	-	3.500,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**318.863,04**	**-**	**-**	**-**	**318.863,04**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO													
PERÍODO: SETEMBRO/2025													
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:	CONSOLIDADO												
SERVIÇO:	RT												

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	148.974,21	-	-	-	148.974,21
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	99.626,43	-	-	-	99.626,43
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	83.859,30	-	-	-	83.859,30
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	6.777,60	-	-	-	6.777,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.441,54	-	-	-	1.441,54
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	7.547,99	-	-	-	7.547,99
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	8.969,37	-	-	-	8.969,37
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	8.969,37	-	-	-	8.969,37
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.985,80	-	-	-	2.985,80
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.985,80	-	-	-	2.985,80
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	7.970,11	-	-	-	7.970,11
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	7.970,11	-	-	-	7.970,11
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	27.399,96	-	-	-	27.399,96
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	3.680,20	-	-	-	3.680,20
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	17.216,00	-	-	-	17.216,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	5.520,00	-	-	-	5.520,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	983,76	-	-	-	983,76
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	2.022,53	-	-	-	2.022,53
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.992,53	-	-	-	1.992,53
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00	-	-	-	30,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	989,68	-	-	-	989,68
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	989,68	-	-	-	989,68
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	168,34	-	-	-	168,34
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	821,34	-	-	-	821,34
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.489,48	-	-	-	1.489,48
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.489,48	-	-	-	1.489,48
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	169,48	-	-	-	169,48
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	CONSOLIDADO													
SERVIÇO:	RT													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	1.260,00	-	-	-	1.260,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	60,00	-	-	-	60,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.892,00**	**-**	**-**	**-**	**3.892,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.892,00**	**-**	**-**	**-**	**3.892,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	3.192,00	-	-	-	3.192,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	700,00	-	-	-	700,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.420,00**	**-**	**-**	**-**	**10.420,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.420,00**	**-**	**-**	**-**	**10.420,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	10.100,00	-	-	-	10.100,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	320,00	-	-	-	320,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**17.981,53**	**-**	**-**	**-**	**17.981,53**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**17.281,53**	**-**	**-**	**-**	**17.281,53**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.800,00	-	-	-	3.800,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	751,53	-	-	-	751,53
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	600,00	-	-	-	600,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	12.000,00	-	-	-	12.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	130,00	-	-	-	130,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**700,00**	**-**	**-**	**-**	**700,00**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	700,00	-	-	-	700,00
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**183.746,90**	**-**	**-**	**-**	**183.746,90**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO													
PERÍODO: SETEMBRO/2025													
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:	SRT VILA PRUDENTE I												
SERVIÇO:	RT												

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	74.487,10	-	-	-	74.487,10
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	49.813,22	-	-	-	49.813,22
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	41.929,65	-	-	-	41.929,65
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	3.388,80	-	-	-	3.388,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	720,77	-	-	-	720,77
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.773,99	-	-	-	3.773,99
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	4.484,68	-	-	-	4.484,68
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	4.484,68	-	-	-	4.484,68
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.492,90	-	-	-	1.492,90
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.492,90	-	-	-	1.492,90
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	3.985,06	-	-	-	3.985,06
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.985,06	-	-	-	3.985,06
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	13.699,98	-	-	-	13.699,98
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	1.840,10	-	-	-	1.840,10
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	8.608,00	-	-	-	8.608,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.760,00	-	-	-	2.760,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	491,88	-	-	-	491,88
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.011,26	-	-	-	1.011,26
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	996,26	-	-	-	996,26
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	15,00	-	-	-	15,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	494,84	-	-	-	494,84
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	494,84	-	-	-	494,84
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	84,17	-	-	-	84,17
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	410,67	-	-	-	410,67
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	744,74	-	-	-	744,74
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	744,74	-	-	-	744,74
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	SRT VILA PRUDENTE I													
SERVIÇO:	RT													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	630,00	-	-	-	630,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00	-	-	-	30,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.946,00**	**-**	**-**	**-**	**1.946,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.946,00**	**-**	**-**	**-**	**1.946,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	1.596,00	-	-	-	1.596,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	350,00	-	-	-	350,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.710,00**	**-**	**-**	**-**	**4.710,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.710,00**	**-**	**-**	**-**	**4.710,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.550,00	-	-	-	4.550,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	160,00	-	-	-	160,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.588,86**	**-**	**-**	**-**	**8.588,86**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.238,86**	**-**	**-**	**-**	**8.238,86**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.600,00	-	-	-	1.600,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	273,86	-	-	-	273,86
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00	-	-	-	300,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000,00	-	-	-	6.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	65,00	-	-	-	65,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**350,00**	**-**	**-**	**-**	**350,00**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	350,00	-	-	-	350,00
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**90.971,54**	**-**	**-**	**-**	**90.971,54**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO													
PERÍODO: SETEMBRO/2025													
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:	SRT VILA PRUDENTE II												
SERVIÇO:	RT												

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	74.487,10	-	-	-	74.487,10
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	49.813,22	-	-	-	49.813,22
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	41.929,65	-	-	-	41.929,65
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	3.388,80	-	-	-	3.388,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	720,77	-	-	-	720,77
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.773,99	-	-	-	3.773,99
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	4.484,68	-	-	-	4.484,68
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	4.484,68	-	-	-	4.484,68
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.492,90	-	-	-	1.492,90
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.492,90	-	-	-	1.492,90
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	3.985,06	-	-	-	3.985,06
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.985,06	-	-	-	3.985,06
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	13.699,98	-	-	-	13.699,98
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	1.840,10	-	-	-	1.840,10
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	8.608,00	-	-	-	8.608,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.760,00	-	-	-	2.760,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	491,88	-	-	-	491,88
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.011,26	-	-	-	1.011,26
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	996,26	-	-	-	996,26
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	15,00	-	-	-	15,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	494,84	-	-	-	494,84
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	494,84	-	-	-	494,84
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	84,17	-	-	-	84,17
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	410,67	-	-	-	410,67
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	744,74	-	-	-	744,74
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	744,74	-	-	-	744,74
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	SRT VILA PRUDENTE II													
SERVIÇO:	RT													

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	630,00	-	-	-	630,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00	-	-	-	30,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.946,00**	**-**	**-**	**-**	**1.946,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.946,00**	**-**	**-**	**-**	**1.946,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	1.596,00	-	-	-	1.596,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	350,00	-	-	-	350,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.710,00**	**-**	**-**	**-**	**5.710,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.710,00**	**-**	**-**	**-**	**5.710,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.550,00	-	-	-	5.550,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	160,00	-	-	-	160,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9.392,67**	**-**	**-**	**-**	**9.392,67**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9.042,67**	**-**	**-**	**-**	**9.042,67**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	2.200,00	-	-	-	2.200,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	477,67	-	-	-	477,67
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00	-	-	-	300,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000,00	-	-	-	6.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	65,00	-	-	-	65,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**350,00**	**-**	**-**	**-**	**350,00**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	350,00	-	-	-	350,00
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**92.775,35**	**-**	**-**	**-**	**92.775,35**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO													
PERÍODO: SETEMBRO/2025													
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:	CONSOLIDADO												
SERVIÇO:	PAI												

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	247.763,26	-	-	-	247.763,26
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	175.117,51	-	-	-	175.117,51
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	163.274,03	-	-	-	163.274,03
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	9.036,80	-	-	-	9.036,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	2.806,68	-	-	-	2.806,68
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	15.765,83	-	-	-	15.765,83
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	15.765,83	-	-	-	15.765,83
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.248,27	-	-	-	5.248,27
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.248,27	-	-	-	5.248,27
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	14.009,40	-	-	-	14.009,40
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	14.009,40	-	-	-	14.009,40
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	34.079,90	-	-	-	34.079,90
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	4.048,22	-	-	-	4.048,22
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	21.760,00	-	-	-	21.760,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.960,00	-	-	-	6.960,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.311,68	-	-	-	1.311,68
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	3.542,35	-	-	-	3.542,35
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.502,35	-	-	-	3.502,35
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	40,00	-	-	-	40,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.130,26	-	-	-	1.130,26
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.130,26	-	-	-	1.130,26
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	302,14	-	-	-	302,14
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	828,12	-	-	-	828,12
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	17.338,82	-	-	-	17.338,82
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	17.338,82	-	-	-	17.338,82
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	169,48	-	-	-	169,48
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		PAI												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	529,34	-	-	-	529,34
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	16.640,00	-	-	-	16.640,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.364,00**	**-**	**-**	**-**	**2.364,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.364,00**	**-**	**-**	**-**	**2.364,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.364,00	-	-	-	2.364,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.414,00**	**-**	**-**	**-**	**12.414,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.414,00**	**-**	**-**	**-**	**12.414,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00	-	-	-	300,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	12.114,00	-	-	-	12.114,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**281.010,34**	**-**	**-**	**-**	**281.010,34**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: SETEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA
UNIDADE:	PAI VILA CALIFÓRNIA
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	-	-	-	-	-	-	-	-	**123.881,63**	-	-	-	**123.881,63**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	**87.558,75**	-	-	-	**87.558,75**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	81.637,01	-	-	-	81.637,01
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	4.518,40	-	-	-	4.518,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.403,34	-	-	-	1.403,34
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	-	-	-	-	-	-	-	-	**7.882,91**	-	-	-	**7.882,91**
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	7.882,91	-	-	-	7.882,91
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**2.624,14**	-	-	-	**2.624,14**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.624,14	-	-	-	2.624,14
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-	-	-	-	-	-	-	**7.004,70**	-	-	-	**7.004,70**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	7.004,70	-	-	-	7.004,70
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**17.039,95**	-	-	-	**17.039,95**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	2.024,11	-	-	-	2.024,11
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	10.880,00	-	-	-	10.880,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.480,00	-	-	-	3.480,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	655,84	-	-	-	655,84
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.771,18**	-	-	-	**1.771,18**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.751,18	-	-	-	1.751,18
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00	-	-	-	20,00
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	-	-	-	-	-	-	-	-	**548,67**	-	-	-	**548,67**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**548,67**	-	-	-	**548,67**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	146,67	-	-	-	146,67
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	402,00	-	-	-	402,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**8.687,45**	-	-	-	**8.687,45**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	**8.687,45**	-	-	-	**8.687,45**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		PAI VILA CALIFÓRNIA												
SERVIÇO:		PAI												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	282,71	-	-	-	282,71
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	8.320,00	-	-	-	8.320,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.057,00**	**-**	**-**	**-**	**6.057,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.057,00**	**-**	**-**	**-**	**6.057,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.057,00	-	-	-	6.057,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**139.174,75**	**-**	**-**	**-**	**139.174,75**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO													
PERÍODO: SETEMBRO/2025													
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:	PAI VILA EMA												
SERVIÇO:	PAI												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	123.881,63	-	-	-	123.881,63
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	87.558,75	-	-	-	87.558,75
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	81.637,01	-	-	-	81.637,01
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	4.518,40	-	-	-	4.518,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.403,34	-	-	-	1.403,34
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	7.882,91	-	-	-	7.882,91
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	7.882,91	-	-	-	7.882,91
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.624,14	-	-	-	2.624,14
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.624,14	-	-	-	2.624,14
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	7.004,70	-	-	-	7.004,70
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	7.004,70	-	-	-	7.004,70
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	17.039,95	-	-	-	17.039,95
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	2.024,11	-	-	-	2.024,11
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	10.880,00	-	-	-	10.880,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.480,00	-	-	-	3.480,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	655,84	-	-	-	655,84
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.771,18	-	-	-	1.771,18
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.751,18	-	-	-	1.751,18
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00	-	-	-	20,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	581,59	-	-	-	581,59
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	581,59	-	-	-	581,59
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	155,47	-	-	-	155,47
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	426,12	-	-	-	426,12
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	8.651,37	-	-	-	8.651,37
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	8.651,37	-	-	-	8.651,37
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		PAI VILA EMA												
SERVIÇO:		PAI												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	246,63	-	-	-	246,63
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	8.320,00	-	-	-	8.320,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.364,00**	**-**	**-**	**-**	**2.364,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.364,00**	**-**	**-**	**-**	**2.364,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.364,00	-	-	-	2.364,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.357,00**	**-**	**-**	**-**	**6.357,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.357,00**	**-**	**-**	**-**	**6.357,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00	-	-	-	300,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.057,00	-	-	-	6.057,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**141.835,59**	**-**	**-**	**-**	**141.835,59**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO													
PERÍODO: SETEMBRO/2025													
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:	CONSOLIDADO												
SERVIÇO:	URSI												

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	79.781,65	-	-	-	79.781,65
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	61.895,25	-	-	-	61.895,25
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	59.183,48	-	-	-	59.183,48
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	1.694,40	-	-	-	1.694,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.017,36	-	-	-	1.017,36
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	5.572,43	-	-	-	5.572,43
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	5.572,43	-	-	-	5.572,43
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.855,00	-	-	-	1.855,00
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.855,00	-	-	-	1.855,00
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	4.951,62	-	-	-	4.951,62
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.951,62	-	-	-	4.951,62
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.261,95	-	-	-	4.261,95
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	184,01	-	-	-	184,01
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.752,00	-	-	-	2.752,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.080,00	-	-	-	1.080,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	245,94	-	-	-	245,94
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.245,40	-	-	-	1.245,40
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.237,90	-	-	-	1.237,90
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	7,50	-	-	-	7,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	145,40	-	-	-	145,40
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	145,40	-	-	-	145,40
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	38,88	-	-	-	38,88
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	106,52	-	-	-	106,52
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		URSI												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**871,00**	**-**	**-**	**-**	**871,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**871,00**	**-**	**-**	**-**	**871,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	871,00	-	-	-	871,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.555,00**	**-**	**-**	**-**	**1.555,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.555,00**	**-**	**-**	**-**	**1.555,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500,00	-	-	-	1.500,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	55,00	-	-	-	55,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**82.437,79**	**-**	**-**	**-**	**82.437,79**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO													
PERÍODO: SETEMBRO/2025													
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:	URSI VILA PRUDENTE												
SERVIÇO:	URSI												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	79.781,65	-	-	-	79.781,65
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	61.895,25	-	-	-	61.895,25
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	59.183,48	-	-	-	59.183,48
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	1.694,40	-	-	-	1.694,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.017,36	-	-	-	1.017,36
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	5.572,43	-	-	-	5.572,43
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	5.572,43	-	-	-	5.572,43
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.855,00	-	-	-	1.855,00
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.855,00	-	-	-	1.855,00
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	4.951,62	-	-	-	4.951,62
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.951,62	-	-	-	4.951,62
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.261,95	-	-	-	4.261,95
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	184,01	-	-	-	184,01
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.752,00	-	-	-	2.752,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.080,00	-	-	-	1.080,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	245,94	-	-	-	245,94
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.245,40	-	-	-	1.245,40
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.237,90	-	-	-	1.237,90
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	7,50	-	-	-	7,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	145,40	-	-	-	145,40
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	145,40	-	-	-	145,40
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	38,88	-	-	-	38,88
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	106,52	-	-	-	106,52
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		URSI VILA PRUDENTE												
SERVIÇO:		URSI												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**871,00**	**-**	**-**	**-**	**871,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**871,00**	**-**	**-**	**-**	**871,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	871,00	-	-	-	871,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.555,00**	**-**	**-**	**-**	**1.555,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.555,00**	**-**	**-**	**-**	**1.555,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500,00	-	-	-	1.500,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	55,00	-	-	-	55,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**82.437,79**	**-**	**-**	**-**	**82.437,79**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	CONSOLIDADO													
SERVIÇO:	CAPS													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	252.392,19	-	-	-	252.392,19
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	188.883,48	-	-	-	188.883,48
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	175.916,40	-	-	-	175.916,40
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	7.342,40	-	-	-	7.342,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	5.624,68	-	-	-	5.624,68
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	17.005,18	-	-	-	17.005,18
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	17.005,18	-	-	-	17.005,18
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.660,84	-	-	-	5.660,84
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.660,84	-	-	-	5.660,84
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	15.110,68	-	-	-	15.110,68
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	15.110,68	-	-	-	15.110,68
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	21.921,84	-	-	-	21.921,84
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	1.840,10	-	-	-	1.840,10
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	14.336,00	-	-	-	14.336,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	4.680,00	-	-	-	4.680,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.065,74	-	-	-	1.065,74
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	3.810,17	-	-	-	3.810,17
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.777,67	-	-	-	3.777,67
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	32,50	-	-	-	32,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	458,34	-	-	-	458,34
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	458,34	-	-	-	458,34
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	216,67	-	-	-	216,67
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	241,67	-	-	-	241,67
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	35.993,60	-	-	-	35.993,60
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	35.993,60	-	-	-	35.993,60
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO												
SERVIÇO:		CAPS												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.548,86	-	-	-	1.548,86
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	23.530,00	-	-	-	23.530,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	10.300,00	-	-	-	10.300,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00	-	-	-	30,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.080,00**	**-**	**-**	**-**	**3.080,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.080,00**	**-**	**-**	**-**	**3.080,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	2.280,00	-	-	-	2.280,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	100,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	250,00	-	-	-	250,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.236,82**	**-**	**-**	**-**	**2.236,82**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.236,82**	**-**	**-**	**-**	**2.236,82**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.236,82	-	-	-	2.236,82
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.638,79**	**-**	**-**	**-**	**5.638,79**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.638,79**	**-**	**-**	**-**	**5.638,79**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.932,34	-	-	-	1.932,34
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	881,45	-	-	-	881,45
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.600,00	-	-	-	2.600,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	225,00	-	-	-	225,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**299.799,74**	**-**	**-**	**-**	**299.799,74**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	CAPS INFANTO JUVENIL II VILA PRUDENTE													
SERVIÇO:	CAPS													

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	252.392,19	-	-	-	252.392,19
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	188.883,48	-	-	-	188.883,48
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	175.916,40	-	-	-	175.916,40
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	7.342,40	-	-	-	7.342,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	5.624,68	-	-	-	5.624,68
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	17.005,18	-	-	-	17.005,18
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	17.005,18	-	-	-	17.005,18
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.660,84	-	-	-	5.660,84
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.660,84	-	-	-	5.660,84
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	15.110,68	-	-	-	15.110,68
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	15.110,68	-	-	-	15.110,68
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	21.921,84	-	-	-	21.921,84
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	1.840,10	-	-	-	1.840,10
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	14.336,00	-	-	-	14.336,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	4.680,00	-	-	-	4.680,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.065,74	-	-	-	1.065,74
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	3.810,17	-	-	-	3.810,17
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.777,67	-	-	-	3.777,67
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	32,50	-	-	-	32,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	458,34	-	-	-	458,34
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	458,34	-	-	-	458,34
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	216,67	-	-	-	216,67
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	241,67	-	-	-	241,67
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	35.993,60	-	-	-	35.993,60
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	35.993,60	-	-	-	35.993,60
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	84,74	-	-	-	84,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	CAPS INFANTO JUVENIL II VILA PRUDENTE													
SERVIÇO:	CAPS													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.548,86	-	-	-	1.548,86
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	23.530,00	-	-	-	23.530,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	10.300,00	-	-	-	10.300,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00	-	-	-	30,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.080,00**	**-**	**-**	**-**	**3.080,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.080,00**	**-**	**-**	**-**	**3.080,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	2.280,00	-	-	-	2.280,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	100,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	250,00	-	-	-	250,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.236,82**	**-**	**-**	**-**	**2.236,82**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.236,82**	**-**	**-**	**-**	**2.236,82**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.236,82	-	-	-	2.236,82
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.638,79**	**-**	**-**	**-**	**5.638,79**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.638,79**	**-**	**-**	**-**	**5.638,79**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.932,34	-	-	-	1.932,34
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	881,45	-	-	-	881,45
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.600,00	-	-	-	2.600,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	225,00	-	-	-	225,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**299.799,74**	**-**	**-**	**-**	**299.799,74**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	CONSOLIDADO UNIDADES													
SERVIÇO:	CONSOLIDADO UNIDADES													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	10.066.089,44	-	-	-	10.066.089,44
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	7.464.097,01	-	-	-	7.464.097,01
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	6.685.231,96	-	-	-	6.685.231,96
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	372.485,60	-	-	-	372.485,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	347.794,60	-	-	-	347.794,60
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	23.560,09	-	-	-	23.560,09
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	35.024,76	-	-	-	35.024,76
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	671.997,30	-	-	-	671.997,30
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	671.997,30	-	-	-	671.997,30
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	223.700,53	-	-	-	223.700,53
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	223.700,53	-	-	-	223.700,53
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	595.839,62	-	-	-	595.839,62
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	595.839,62	-	-	-	595.839,62
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	959.780,76	-	-	-	959.780,76
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	57.559,61	-	-	-	57.559,61
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	640.856,00	-	-	-	640.856,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	215.743,28	-	-	-	215.743,28
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	45.621,87	-	-	-	45.621,87
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	150.674,22	-	-	-	150.674,22
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	149.282,97	-	-	-	149.282,97
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.391,25	-	-	-	1.391,25
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	23.768,84	-	-	-	23.768,84
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.100,00	-	-	-	2.100,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	2.100,00	-	-	-	2.100,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	21.668,84	-	-	-	21.668,84
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	9.960,78	-	-	-	9.960,78
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	11.708,06	-	-	-	11.708,06
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	55.104,13	-	-	-	55.104,13
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	55.104,13	-	-	-	55.104,13
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	50.104,13	-	-	-	50.104,13
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.209.144,75	-	-	-	1.209.144,75
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	691.023,51	-	-	-	691.023,51
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	2.287,98	-	-	-	2.287,98
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		CONSOLIDADO UNIDADES												
SERVIÇO:		CONSOLIDADO UNIDADES												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	65.675,16	-	-	-	65.675,16
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	219.525,95	-	-	-	219.525,95
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	198.530,89	-	-	-	198.530,89
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	8.500,00	-	-	-	8.500,00
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	7.200,00	-	-	-	7.200,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	104.481,11	-	-	-	104.481,11
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	73.700,00	-	-	-	73.700,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	8.700,00	-	-	-	8.700,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.422,42	-	-	-	2.422,42
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**518.121,24**	**-**	**-**	**-**	**518.121,24**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	106.448,20	-	-	-	106.448,20
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	411.673,04	-	-	-	411.673,04
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**112.537,79**	**-**	**-**	**-**	**112.537,79**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**112.537,79**	**-**	**-**	**-**	**112.537,79**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	51.905,69	-	-	-	51.905,69
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	11.151,00	-	-	-	11.151,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	7.300,00	-	-	-	7.300,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	42.181,10	-	-	-	42.181,10
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**261.105,96**	**-**	**-**	**-**	**261.105,96**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**261.105,96**	**-**	**-**	**-**	**261.105,96**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	144.120,00	-	-	-	144.120,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	10.100,00	-	-	-	10.100,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	106.885,96	-	-	-	106.885,96
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**209.468,16**	**-**	**-**	**-**	**209.468,16**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**208.768,16**	**-**	**-**	**-**	**208.768,16**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	49.732,34	-	-	-	49.732,34
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	54.236,82	-	-	-	54.236,82
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	900,00	-	-	-	900,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	81.144,00	-	-	-	81.144,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	22.755,00	-	-	-	22.755,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**700,00**	**-**	**-**	**-**	**700,00**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	700,00	-	-	-	700,00
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.937.219,08**	**-**	**-**	**-**	**11.937.219,08**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	UNIDADE INSTITUCIONAL													
SERVIÇO:	UNIDADE INSTITUCIONAL													

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA												
UNIDADE:		UNIDADE INSTITUCIONAL												
SERVIÇO:		UNIDADE INSTITUCIONAL												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**328.796,29**	**-**	**-**	**-**	**328.796,29**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**328.796,29**	**-**	**-**	**-**	**328.796,29**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	328.796,29	-	-	-	328.796,29
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**328.796,29**	**-**	**-**	**-**	**328.796,29**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA													
SERVIÇO:	COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	-	170.993,95	-	-	-	170.993,95
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	123.140,09	-	-	-	123.140,09
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	120.275,34	-	-	-	120.275,34
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	1.976,80	-	-	-	1.976,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	887,95	-	-	-	887,95
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	11.086,30	-	-	-	11.086,30
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	11.086,30	-	-	-	11.086,30
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.690,51	-	-	-	3.690,51
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	3.690,51	-	-	-	3.690,51
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	9.851,21	-	-	-	9.851,21
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	9.851,21	-	-	-	9.851,21
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	13.568,21	-	-	-	13.568,21
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	198,23	-	-	-	198,23
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	11.308,00	-	-	-	11.308,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.980,00	-	-	-	1.980,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	81,98	-	-	-	81,98
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	9.657,63	-	-	-	9.657,63
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	2.462,80	-	-	-	2.462,80
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	7.194,83	-	-	-	7.194,83
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	838,08	-	-	-	838,08
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	838,08	-	-	-	838,08
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: SETEMBRO/2025														
PARCERIA:	CG Nº 015/2015 - SMS/NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA PRUDENTE E SÃO LUCAS DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA													
UNIDADE:	COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA													
SERVIÇO:	COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	386,54	-	-	-	386,54
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	451,54	-	-	-	451,54
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.329,48**	**-**	**-**	**-**	**2.329,48**
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.329,48**	**-**	**-**	**-**	**2.329,48**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.988,68	-	-	-	1.988,68
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	340,80	-	-	-	340,80
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**465,11**	**-**	**-**	**-**	**465,11**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**113,66**	**-**	**-**	**-**	**113,66**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	74,45	-	-	-	74,45
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	14,62	-	-	-	14,62
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	24,59	-	-	-	24,59
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**351,45**	**-**	**-**	**-**	**351,45**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	351,45	-	-	-	351,45
TOTAL GERAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**174.626,62**	**-**	**-**	**-**	**174.626,62**

SÃO PAULO, 16 DE SETEMBRO DE 2025